

ΔΗΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ ΕΡΓΟΛ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ & ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (25300.μετοχές των 29,35.Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.008,98	6.008,96	0,02	6.008,98	6.008,96	0,02	1. Καταβλημένο	742.555,00	742.555,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.887,44	9.456,36	431,08	9.887,44	9.325,39	562,05		742.555,00	742.555,00
	<u>15.896,42</u>	<u>15.465,32</u>	<u>431,10</u>	<u>15.896,42</u>	<u>15.334,35</u>	<u>562,07</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.000)		
I. Ασιύματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	40.578,40	40.578,40
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	345.057,43						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	345.057,43	345.057,43	345.057,43	345.057,43	345.057,43	345.057,43	V Αποτελεσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.278,31	457.256,33	37.021,98	494.278,31	452.495,97	41.782,34	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-206.099,72	-196.899,23
5. Μεταφορικά μέσα	186.442,00	168.514,49	17.927,51	186.442,00	147.014,38	39.427,62	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-206.099,72	-196.899,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	134.770,94	132.708,36	2.062,58	132.848,09	132.375,58	472,51	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.511,83		7.511,83	7.511,83		7.511,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV+AVI)	577.033,68	586.234,17
	<u>1.168.060,51</u>	<u>758.479,18</u>	<u>409.581,33</u>	<u>1.166.137,66</u>	<u>731.885,93</u>	<u>434.251,73</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.168.060,51</u>	<u>758.479,18</u>	<u>409.581,33</u>	<u>1.166.137,66</u>	<u>731.885,93</u>	<u>434.251,73</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			453,86			453,86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
			<u>453,86</u>			<u>453,86</u>	1. Προμηθευτές	865,20	1.044,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>410.035,19</u>			<u>434.705,59</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.644,30	13.363,53
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
I Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	890,11	470,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-239,24	-239,24
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	15.160,37	14.639,18
1. Πελάτες	7.260,00			11.944,03			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μείον Προβλέψεις		7.260,00			11.944,03		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	592.194,05	600.873,35
11. Χρεώστες διάφοροι		203,93			51,85		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
		<u>7.463,93</u>			<u>11.995,88</u>				
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			174.106,51			153.581,72			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			157,32			28,09			
			<u>174.263,83</u>			<u>153.609,81</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>181.727,76</u>			<u>165.605,69</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)			<u>592.194,05</u>			<u>600.873,35</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		46.676,82		44.480,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>46.676,82</u>		<u>44.480,13</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		46.676,82		44.480,13
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.050,47		17.633,31	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	32.479,76		31.193,92	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαασχολήσεως - αδράνειας)		<u>52.530,23</u>		<u>48.827,23</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-5.853,41		-4.347,10
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.906,50	1.906,50	1.490,08	1.490,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.759,91		-5.837,18
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	104,07		220,03	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.336,51		3.176,10	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.440,58		3.396,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-9.200,49</u>		<u>-9.233,31</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.724,22		24.019,86
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		26.724,22		24.019,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>-9.200,49</u>		<u>-9.233,31</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-9.200,49	-9.233,31
Σύνολο	<u>-196.899,23</u>	<u>-186.266,58</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέο	-206.099,72	-195.499,89
	0,00	1.399,34
	<u>-206.099,72</u>	<u>-196.899,23</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-206.099,72</u>	<u>-196.899,23</u>

ZAKYNGOOS 31/03/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.ΧΙΩΝΗΣ ΑΔ 0080831 Α' ΤΑΞΗΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛ.ΡΩΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΛ.ΡΩΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
---	--	--