ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 /ΑΡΜΑΕ 12582/90/Β/85/20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειομενης χρησης 2014			Ποσα προηγουμενης χρησης 2013		
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις	74.155,55	74.155,51	0,04	74.155,55	74.155,51	0,04
ΙΙ. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	359.207,31		359.207,31	359.207,31		359.207,31
2. Κτιρια & τεχνικα εργα	4.309.545,51	3.292.304,33	1.017.241,18	4.309.545,51	3.211.318,81	1.098.226,70
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	1.068.011,95	827.453,94	240.558,01	1.068.011,95	757.715,61	310.296,34
4. Μεταφορικα μεσα	97.347,76	90.839,02	6.508,74	97.347,76	89.378,73	7.969,03
5. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	1.494.595,93	1.478.111,82	16.484,11	1.490.523,90	1.463.301,42	27.222,48
Συνολο ακινητοποιησεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	7.402.864,01	5.762.864,62	1.639.999,39	7.398.791,98	5.595.870,08	1.802.921,90
ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ						
2.Λοιπες ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ	19.944,20	187,60	19.756,60	19.944,20	187,60	19.756,60
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**7.422.808,21**	**5.763.052,22**	**1.659.755,99**	**7.418.736,18**	**5.596.057,68**	**1.822.678,50**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1.Εμπορεύματα						
ΙΙ. Απαιτησεις						
1. Πελατες			58.822,19			125.290,43
Μειον: Προβλέψεις						
3α.Χρεωστες			4.076.303,73			3.872.158,12
7.Απαιτήσεις απο Ελληνικο Δημοσιο, ΦΠΑ						4.145,61
11.Χρεώστες Διάφοροι						0,00
Συνολο απαιτησεων			**4.135.125,92**			**4.001.594,16**
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο			14.173,62			12.425,48
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			123.267,03			37.680,86
Συνολο διαθεσιμων			**137.440,65**			**50.106,34**
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)						**4.051.700,50**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**5.932.322,56**			**5.874.379,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρησης 2014	Ποσα προηγ. χρησης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικο Κεφαλαιο	3.673.798,20€	3.673.798,20€
1.Καταβλημένο		
1.Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπων περ/κων στοιχείων		
2.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.650.239,71€	1.650.239,71€
IV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο		
V.Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Υπολοιπο ζημιων εις νεον	-1.320.701,64€	-1.493.225,96€
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**4.003.336,21€**	**3.830.811,95€**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1,Προβλεψεις	4.210,21€	
2.Δάνεια Τραπεζών	383.673,65€	452.198,11€
3.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ.Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	7.658,08€	5.839,28€
2α.Επιταγές πληρωτέες		
3.Τράπεζα λ/σμός βραχ/μων υποχρεώσεων	1.524.656,20€	1.575.529,60€
5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	5.388,08€	6.561,81€
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.400,07€	3.438,25€
7,Πιστωτες διαφοροι		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.928.986,29€**	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**5.932.322,56**	**5.874.379,00**

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης

	ποσα κλειομενης χρησης 2014		Ποσα προηγουμενης χρησης 2013	
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		842.042,99		797.727,83
Μειον: Κοστος πωλησεων		92.952,02		91.201,87
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης		749.090,97		706.525,96
Πλεον : Αλλα εσοδα εκμεταλλευσης		1.337,87		2.794,01
Συνολο		750.428,84		709.319,97
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	123.838,80		137.222,34	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	310.061,50	433.900,30	358.254,91	495.477,25
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης		316.528,54		213.842,72
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη		140.100,84		144.404,90
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης		**176.427,70**		**69.437,82**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα				
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	3.301,70		6.123,20	6.123,20
3. Εξοδα προηγ χρησεων	601,68	3.903,38		
Μειον : Αποσβεσεις παγιων περιουσιακών στοιχειων	166.994,54		214.457,88	
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος	166.994,54		214.457,88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) χρήσης προ φόρων		**172.524,32**		**63.314,62**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014	Χρησης 2014	Χρησης 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης	172.524,32	63.314,62
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ΖΗΜΙΩΝ	1.493.225,96	-1.556.540,58
ΣΥΝΟΛΟ	-1.320.701,64	-1.493.225,96
Διαφορα φορολογικου ελενχου-περαιωση 2010		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φορος εισοδηματος		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.320.701,64	-1.493.225,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
Μερίσματα πληρωτέα		
6.Υπόλοιπο κερδών - ζημιων εις νέο	**1.320.701,64**	**-1.493.225,96**

Ζάκυνθος 30/04/15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΤ ΑΒ831195

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ