

Ν.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14) ΑΡΜΑΕ 12452/81/Β/86/63 ΓΕΜΗ 121930799000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Κεφάλαιο	Αποθεματικά	Κεφάλαιο	Αποθεματικά
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Καταβλημένο				
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	390.062,69			390.062,69				471.554,20			359.862,60
	390.062,69		390.062,69	390.062,69		390.062,69		471.554,20			359.862,60
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	539.472,39	535.807,28	3.665,11	539.196,53	535.426,08	3.770,45					
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις - λοιπός μηχαν εξοπλι	59.310,24	58.530,35	779,89	56.327,80	55.061,48	1.266,32			0,74		111.692,34
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.458,84	121.053,81	405,03	119.573,62	119.027,70	545,92			0,74		111.692,34
	1.110.304,16	715.391,44	394.912,72	1.105.160,64	709.515,26	395.645,38					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	1.110.304,16	715.391,44	394.912,72	1.105.160,64	709.515,26	395.645,38					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			880,41			880,41	1. Τακτικό αποθεματικό		3.418,56		2.175,66
			880,41			880,41	3.Ειδικά αποθεματικά		470,84		470,84
			395.793,13			395.793,13	4.Εκτακτα αποθεματικά		21.302,13		21.302,13
									25.191,53		23.948,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)							V. Αποτελέσματα εις νέο				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		31.566,66		7.951,62
I. Αποθέματα									31.566,66		7.951,62
5.Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			0,00			114,11			528.313,13		503.455,19
			0,00			114,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)				
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Πελάτες		925,55			320,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μείον προβλέψεις		0,00	925,55		0,00	320,00	1. Προμηθευτές		633,31		2.054,29
11.Χρεώστες διάφοροι			11.417,65		6.850,97		4.Προκαταβολές Πελατών		189,00		0,00
			12.343,20		7.170,97		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		14.049,28		10.758,41
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		323,74		0,00
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι		644,38		3.336,96
1.Ταμείο			135.878,86			115.552,32			15.839,71		16.149,66
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			137,65			413,66			15.839,71		16.149,66
			136.016,51			115.965,98	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			148.359,71			123.251,06	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
							2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		0,00		172,00
									0,00		172,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			544.152,84			519.776,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		544.152,84		519.776,85

ΠΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή πηγών στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		92.110,94			74.348,07	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		3.448,84			2.556,78	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		88.662,10			71.791,29	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		31.333,62			0,00	
Σύνολο		119.995,72			71.791,29	
Μείον						
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		33.747,89			20.977,46	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		50.621,83		84.369,72	31.466,20	52.443,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				35.626,00	19.347,63	
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,27		0,27	10,90	10,90
				35.626,27	19.358,53	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		731,62		731,62	679,47	679,47
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				34.894,65	18.679,06	
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01			4,76	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		11,40			140,60	
Μείον		11,41			145,36	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		972,54			3.421,66	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			14,50	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		972,54	0,00	3.436,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				33.933,52	15.388,26	
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πηγών στοιχείων		5.876,18			7.719,98	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.876,18		0,00	7.719,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων				33.933,52	15.388,26	

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		33.933,52				15.388,26
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		7.951,62				(1.556,58)
Σύνολο		41.885,14				13.831,68
ΜΕΙΟΝ :						
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α		9.075,58			5.379,63	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόρο		0,00		9.075,58	0,00	5.379,63
Κέρδη προς διάθεση				32.809,56		8.452,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :						
1.Τακτικό αποθεματικό		1.242,90				500,43
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέες		31.566,66				7.951,62
		32.809,56				8.452,05

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ Χ.402157

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ ΑΒ.054792

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π.925275