

ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 2988601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	148.274,16	147.416,56	857,60	148.274,16	147.416,56	857,60	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
	<u>148.274,16</u>	<u>147.416,56</u>	<u>857,60</u>	<u>148.274,16</u>	<u>147.416,56</u>	<u>857,60</u>	1. Καταβλημένο	374.880,00	374.880,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ. αξίας περ. στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	564.062,38	0,00	564.062,38	564.062,38	0,00	564.062,38	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Κτίρια-Τεχνικά έργα	1.151.582,98	775.472,57	376.110,41	1.151.582,98	730.037,72	421.545,26	1. Τακτικό αποθεματικό	56.448,33	56.448,33
5. Μεταφορικά μέσα	68.298,36	61.575,67	6.722,69	68.298,36	60.735,33	7.563,03		<u>56.448,33</u>	<u>56.448,33</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	521.673,98	520.887,42	786,56	521.673,98	516.549,42	5.124,56	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>2.305.617,70</u>	<u>1.357.935,66</u>	<u>947.682,04</u>	<u>2.305.617,70</u>	<u>1.307.322,47</u>	<u>998.295,23</u>	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-45.892,31	15.980,05
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	622.178,53	993.698,48
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.760,82			1.760,82		<u>576.286,22</u>	<u>1.009.678,53</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>949.442,86</u>			<u>1.000.056,05</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.007.614,55</u>	<u>1.441.006,86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			48.200,52			38.255,51	1. Προμηθευτές	0,00	2.647,87
11. Χρεώστες διάφοροι			9.402,68			311.003,35	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	3.173,52	13.894,00
			<u>57.603,20</u>			<u>349.258,86</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.944,02	2.535,69
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	750,00	750,00
1. Ταμείο			4.904,27			105.722,63	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>5.867,54</u>	<u>19.827,56</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			674,16			4.939,28			
			<u>5.578,43</u>			<u>110.661,91</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>1.013.482,09</u>	<u>1.460.834,42</u>
Σύνολο κυκλοφίτου ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>63.181,63</u>			<u>459.920,77</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.013.482,09</u>			<u>1.460.834,42</u>			
Σημείωση: Η ημερομηνία της τελευταίας αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου της εταιρείας, βάσει ν. 2065/1992, είναι η 31/12/2008.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013				Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			215.031,85			247.808,89	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-34.138,96	33.700,30
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>259.229,11</u>			<u>223.901,41</u>	(+)- ή (-) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	622.178,53	993.698,48
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-44.197,26</u>			<u>23.907,48</u>	Σύνολο	588.039,57	1.027.398,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			10.058,30			9.792,82	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.753,35	16.879,19
Μερικό σύνολο			<u>-34.138,96</u>			<u>33.700,30</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>576.286,22</u>	<u>1.010.519,59</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-34.138,96</u>			<u>33.700,30</u>			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>-34.138,96</u>			<u>33.700,30</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον(ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	841,06
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	576.286,22	1.009.678,53
Μείον			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>-34.138,96</u>			<u>33.700,30</u>	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			50.613,19			57.210,25	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ		ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μείον :Οι απο αυτές ενσωματωμ. στο Λειτουργ. Κόστος			<u>50.613,19</u>			<u>57.210,25</u>	Α.Δ.Τ.: Ρ 707217		ΑΡ.ΑΔ. 48950 Α.Δ.Τ. Ρ 110580
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-34.138,96</u>			<u>33.700,30</u>			