

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 694601000 - ΑΦΜ 95525940 - Ε.Ρ.Κ.Α. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
						Λξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Λξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα						355.466,05	39.396,13	316.069,92	355.466,05	14.573,28	340.892,77
4. Μηχανήματα						228.452,46	220.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα						120.512,53	116.112,52	4.400,01	120.512,53	115.562,52	4.950,01
6. Επιπula και λοιπός εξοπλισμός						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<u>704.431,04</u>	<u>376.241,60</u>	<u>320.469,93</u>	<u>475.978,58</u>	<u>130.135,80</u>	<u>345.842,78</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)						<u>704.431,04</u>	<u>376.241,60</u>	<u>320.469,93</u>	<u>475.978,58</u>	<u>130.135,80</u>	<u>345.842,78</u>
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)								<u>320.469,93</u>			<u>345.842,78</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
1. Εμπορεύματα								0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων								0,00			0,00
								<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II Απαιτήσεις											
1. Πελάτες								113.653,80			96.968,72
3α. Επιταγές εισπρακτέες							0,00			0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση							<u>0,00</u>	0,00		0,00	0,00
4. Οφειλόμενο κεφάλαιο								0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι								15.167,08		2.211,50	
Εκτακτη εισφορά αλληλεγγύης										25.057,49	
								<u>128.820,88</u>		<u>124.237,71</u>	
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο								82.192,42			46.673,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας								14.275,04			10.483,49
								<u>96.467,46</u>		<u>57.157,07</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)								<u>225.288,34</u>			<u>181.394,78</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων								24.861,45		25.057,49	
								<u>24.861,45</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)								<u>570.619,72</u>		<u>527.237,56</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμ. ασφαλειών								125.000,00		125.000,00	
								<u>125.000,00</u>		<u>125.000,00</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών						116.960,99	126.003,70				
Μείον: Κόστος πωλήσεων και εσόδων						<u>34.782,66</u>	<u>26.795,76</u>	Καθάρα αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	72.918,64	67.920,66	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						82.178,33	99.207,94	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενης χρήσεως	<u>58.111,17</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Σύνολο						82.178,33	99.207,94	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:								Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						9.281,31	17.984,18	Σύνολο	<u>131.029,81</u>	<u>67.920,66</u>	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως						0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ:			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Φόρος εισοδήματος	18.958,85	18.063,93	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως						<u>72.897,02</u>	<u>17.984,18</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.600,00	
ΠΛΕΟΝ:								Σύνολο	<u>19.958,85</u>	<u>19.663,93</u>	
1. Έσοδα συμμετοχών						0,00	0,00	Κέρδη προς διάθεση	<u>111.070,96</u>	<u>48.256,73</u>	
2. Έσοδα χρεογράφων						0,00	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων						0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>1.706,30</u>	<u>0,00</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						<u>21,62</u>	22,37		<u>1.706,30</u>	<u>0,00</u>	
ΜΕΙΟΝ :								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	109.364,66	48.256,73	
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων						0,00	0,00	ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων						0,00	0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
						<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
II. Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως						72.918,64	67.920,66				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)						<u>72.918,64</u>	<u>67.920,66</u>	ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΑΣ		
ΜΕΙΟΝ :									ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 65125/ Α' ΤΑΞΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων						25.372,85	11.233,91				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						<u>25.372,85</u>	<u>0,00</u>	ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ			
Καθάρα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) προ						<u>72.918,64</u>	<u>67.920,66</u>				