

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 042069906000 Α.Φ.Μ.: 095372235**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	498,98	498,98	0,00	498,98	498,98	0,00	<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>50.841,22</u>	<u>50.841,22</u>	<u>0,00</u>	<u>50.841,22</u>	<u>50.841,22</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	285.000,00	285.000,00
	<u>51.340,20</u>	<u>51.340,20</u>	<u>0,00</u>	<u>51.340,20</u>	<u>51.340,20</u>	<u>0,00</u>	<b>III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχոր. επενδ.</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Διαφορές αναπροσαρμογής	233,66	233,66
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	878.557,56	259.351,55	619.206,01	878.557,56	224.218,59	654.338,97	1. Τακτικό αποθεματικό	7.224,64	7.224,64
4. Μηχανήματα	15.000,00	10.350,00	4.650,00	15.000,00	8.850,00	6.150,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>421.319,77</u>	<u>415.906,71</u>	<u>5.413,06</u>	<u>419.758,07</u>	<u>414.415,68</u>	<u>5.342,39</u>	Ζημίες 2013	0,00	-53.610,77
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>1.314.877,33</u>	<u>685.608,26</u>	<u>629.269,07</u>	<u>1.313.315,63</u>	<u>647.484,27</u>	<u>665.831,36</u>	Ζημίες μη εκπ.2013	0,00	-28.124,95
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Ζημίες 2009-2010-2011	0,00	-278.392,08
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			<u>1.130,23</u>			<u>1.130,23</u>	Κέρδη 2014	118.927,00	0,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>630.399,30</u>			<u>666.961,59</u>	Ζημίες μη εκπιπτ.2014	-9.155,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Ζημίες 2010-2011-2013	-168.808,79	0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Ζημίες μη εκπιπτ. παλαιών ετών	-528.556,36	-337.237,35
1. Πελάτες			107.402,98			91.643,44	<u>-587.593,15</u>	<u>-697.365,15</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			1.500,00			1.500,00	<b>Σύν. ιδίων κεφαλ. (AI+AIII+AIV+AV)</b>	<u>-295.134,85</u>	<u>-404.906,85</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>16.000,00</u>			<u>10.951,13</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>124.902,98</u>			<u>104.094,57</u>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>1.758.180,25</u>	<u>1.758.180,25</u>
1. Ταμείο			<u>1.051.948,17</u>			<u>884.527,13</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<u>1.176.851,15</u>			<u>988.621,70</u>	4. Προκαταβολές πελατών	24.000,00	879,50
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	186.417,40	141.310,42
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>1.807.250,45</u>			<u>1.655.583,29</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	115.453,47	128.595,79
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>18.334,18</u>	<u>31.524,18</u>
							<u>344.205,05</u>	<u>302.309,89</u>	
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.102.385,30</u>	<u>2.060.490,14</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>1.807.250,45</u>	<u>1.655.583,29</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)			289.221,82			308.958,65	Ζημίες 2013	0,00	-53.610,77
<b>Μείον:</b> Κόστος παροχής υπηρεσιών			<u>69.979,00</u>			<u>58.201,84</u>	Ζημίες μη εκπ.2013	0,00	-28.124,95
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			219.242,82			250.756,81	Ζημίες 2009-2010-2011	0,00	-278.392,08
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>65.363,78</u>			<u>22.064,81</u>	Κέρδη 2014	118.927,00	0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			153.879,04			228.692,00	Ζημίες μη εκπιπτώμενες 2014	-9.155,00	0,00
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>8,87</u>			<u>244.808,26</u>	Ζημίες 2010-2011-2013	-168.808,79	0,00
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>			153.870,17			-16.116,26	Ζημίες μη εκπιπτ.παλιών ετών	-528.556,36	-337.237,35
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<u>-587.593,15</u>	<u>-697.365,15</u>	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			<u>0,00</u>			<u>22.064,81</u>			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)</b>			153.870,17			5.948,55			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αποσβέσεις			<u>38.173,58</u>			<u>59.559,32</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>115.696,59</u>			<u>-53.610,77</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛ.ΑΝΑΜ/ΣΗ</b>			<u>118.927,00</u>			<u>-81.735,72</u>			
							<b>Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2015</b>		
							<b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>	<b>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</b>	
							<b>ΤΣΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ</b>	<b>ΤΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	