

ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63233/20/Β/07/04 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.30262513000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειομένης χρήσης			ποσα προηγούμενης χρήσης			ποσα κλειομένης χρήσης	ποσα προηγούμενης χρήσης
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	26.590,25	10.636,11	15.954,14	26.590,25	7.977,08	18.613,17		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	151.279,04	59.078,19	92.200,85	151.279,04	43.951,04	107.328,00		
	<u>177.869,29</u>	<u>69.714,30</u>	<u>108.154,99</u>	<u>177.869,29</u>	<u>51.928,12</u>	<u>125.941,17</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	915.746,64	196.886,04	718.860,60	910.592,00	160.532,56	750.059,44		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. κλπ	1.459.779,00	560.937,89	898.841,11	1.459.779,00	414.577,24	1.045.201,76		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.879,11	85,16	3.793,95	28,46	28,45	0,01		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>2.394.904,75</u>	<u>757.909,09</u>	<u>1.636.995,66</u>	<u>2.385.899,46</u>	<u>575.138,25</u>	<u>1.810.761,21</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες			177.530,15			426.480,92		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			23,91		
			<u>177.530,15</u>			<u>426.504,83</u>		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			837,03			785,09		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			156.759,65			80.676,52		
			<u>157.596,68</u>			<u>81.461,61</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>335.126,83</u>			<u>507.966,44</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.080.277,48</u>			<u>2.444.668,82</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1. Καταβλημένο							700.000,00	700.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							0,00	114.061,61
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρ. εις νέο							119.613,55	118.836,45
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ								
1. Καταθέσεις μετόχων							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ							<u>580.386,45</u>	<u>467.101,94</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. Ομολογιακά δάνεια							1.350.000,00	1.750.000,00
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. Προμηθευτές							8.089,90	1.961,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							23.316,63	6.900,58
11. Πιστωτές διάφοροι							118.484,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							<u>149.891,03</u>	<u>8.861,93</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.παθητικού							0,00	218.704,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							<u>2.080.277,48</u>	<u>2.444.668,82</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
---	--

	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης	
I.Αποτέλεσμα εκμετάλλευσως							
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		503.825,58		531.985,03	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	135.291,69	-113.606,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>207.522,65</u>		<u>341.471,28</u>	(+)/ή(-):Υπόλ.αποτ. προηγ.χρήσεων	232.898,06	118.836,45
Μικτά αποτ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		296.302,93		190.513,75	Διαφ. φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>978,34</u>			ΣΥΝΟΛΟ	<u>-97.606,37</u>	<u>-232.443,24</u>
		297.281,27			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	20.607,18	0,00
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.505,82		173.702,29		2. Λοιποί μη εν στο λειτ κόστος φόροι	<u>1.400,00</u>	<u>454,82</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>65.505,82</u>	<u>0,00</u>	<u>173.702,29</u>	Ζημίες εις νέο	-119.613,55	-232.898,06
Μερικά αποτ.(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		231.775,45		0,00			
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συν.έξοδα	<u>0,00</u>		<u>159,45</u>				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	<u>96.305,40</u>	<u>0,00</u>	<u>96.305,40</u>	<u>130.423,20</u>			
Ολικά αποτ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		135.470,05		-113.452,29	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	178,36		154,50		ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ Ι.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	
3:Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>178,36</u>	<u>0,00</u>	<u>154,50</u>	ΑΔΤ Σ355935	ΑΔΤ ΑΒ048721	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		135.291,69		-113.606,79		ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.		200.557,02		343.460,82	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες					ΑΔΤ Π440186 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 53445	ΑΔΤ ΑΗ234352 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Β' 84036	
στο λειτουργικό κόστος	<u>200.557,02</u>	<u>0,00</u>	<u>343.460,82</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>135.291,69</u>		<u>-113.606,79</u>			