

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	4.556,08	4.556,07	0,01	4.556,08	4.556,07	0,01		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	110,00	109,99	0,01	110,00	109,99	0,01		
	<u>4.666,08</u>	<u>4.666,06</u>	<u>0,02</u>	<u>4.666,08</u>	<u>4.666,06</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
2.Παραχωρήσεις & δικ/τα βιομ ιδιοκτησίας	960,00	959,97	0,03	960,00	959,97	0,03		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
2.Μηχανήματα	2.847,00	2.013,66	833,34	2.847,00	1.763,66	1.083,34		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	91.784,55	0,00	91.784,55	91.784,55	0,00	91.784,55		
5. Μεταφορικά μέσα	13.731,10	13.731,09	0,01	13.731,10	12.975,91	755,19		
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	337.676,78	319.862,77	17.814,01	337.580,78	315.168,45	22.412,33		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>446.999,43</u>	<u>336.567,49</u>	<u>110.431,91</u>	<u>446.903,43</u>	<u>330.867,99</u>	<u>116.035,41</u>		
III.Συμμετοχές & Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις								
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			12.170,00			12.170,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			<u>122.601,94</u>			<u>128.205,44</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			102.766,60			95.679,00		
2α.Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			147.199,19			141.799,89		
			<u>249.965,79</u>			<u>237.478,89</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			186.984,11			80.413,68		
2. Τράπ.Λογ/μος Οψεως			-13.740,85			6.149,34		
			<u>173.243,26</u>			<u>86.563,02</u>		
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>423.209,05</u>			<u>324.041,91</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			193,02		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>545.811,01</u>			<u>452.440,39</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2.Χρεωστικοί εγγυήσεων			12.170,00			12.170,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I.Αποτελ/τα εκμετ/σεως		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών(πωλήσεις)		305.856,40		319.481,41				
Μείον :Κόστος πωλήσεων		222.032,99		230.540,99				
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης		83.823,41		88.940,42				
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6.090,34		242,84				
		89.913,75		89.183,26				
ΜΕΙΟΝ:								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53.546,60		65.874,16				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		77.418,43		92.204,58				
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης		-41.051,28		-68.895,48				
ΠΛΕΟΝ:								
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,40		7,94				
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.808,95		9.702,10				
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης		-46.859,83		-78.589,64				
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		17.800,00		415,05				
Μείον :								
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.620,20		8.102,34				
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00		28.024,79				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		13.179,80		-35.712,08				
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		-33.680,03		-114.301,72				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.699,50		8.424,29				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>5.699,50</u>	<u>0,00</u>	<u>8.424,29</u>	<u>0,00</u>			
		<u>-33.680,03</u>		<u>-114.301,72</u>				

ΑΦΙΔΑΝΑΙ 10 / 05 / 2015

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ