

**ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε. " ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ"**  
**Α.Φ.Μ. 997712040 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 54623121000**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	2014	2013	2012	2014	2013	2012			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπλ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπλ.Αξία</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
5.Λοιπές ανώματες ακινητοποίησης	500,00	260,00	240,00	500,00	160,00	340,00		60.000,00	60.000,00
	<u>500,00</u>	<u>260,00</u>	<u>240,00</u>	<u>500,00</u>	<u>160,00</u>	<u>340,00</u>			
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	48.756,79	11.314,28	37.442,51	41.393,42	6.150,71	35.242,71	1.Τακτικό αποθεματικό	5.868,09	5.778,98
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	128,00	127,99	0,01	128,00	127,99	0,01		5.868,09	5.778,98
5.Μεταφορικά μέσα	500,00	499,99	0,01	2.282,11	2.282,10	0,01			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	160.301,98	77.060,69	83.241,29	149.194,91	61.125,59	88.069,32			
	<u>209.686,77</u>	<u>89.002,95</u>	<u>120.683,82</u>	<u>192.998,44</u>	<u>69.686,39</u>	<u>123.312,05</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>210.186,77</b>	<b>89.262,95</b>	<b>120.923,82</b>	<b>193.498,44</b>	<b>69.846,39</b>	<b>123.652,05</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>74.596,24</b>	<b>147.128,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>120.923,82</b>			<b>123.652,05</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			26.951,52			17.764,83	1. Προμηθευτές	31.073,91	73.933,09
			<u>26.951,52</u>			<u>17.764,83</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	119.342,53	123.223,77
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	923,28	5.672,49
1. Πελάτες	26.931,03			24.654,93			6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.036,76	5.821,34
Μείον προβλέψεις	0,00	26.931,03		0,00	24.654,93		10.Μερίσματα πληρωτέα	90.000,00	0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			778,02			295,20		248.376,48	208.650,69
11.Χρεώσεις διάφοροι			3.198,90			16,46		<u>248.376,48</u>	<u>208.650,69</u>
			<u>30.907,95</u>			<u>24.966,59</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>248.376,48</b>	<b>208.650,69</b>
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			127.517,83			184.605,36			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.671,60			4.790,49			
			<u>144.189,43</u>			<u>189.395,85</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>202.048,90</b>			<b>232.127,27</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>322.972,72</b>			<b>355.779,32</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>322.972,72</b>	<b>355.779,32</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		813.823,37		677.057,54
Μείον : Κόστος πωλήσεων		615.985,59		464.349,75
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>197.837,78</u>		<u>212.707,79</u>
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ :</b>		197.837,78		212.707,79
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	41.741,93		126.484,13	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	137.827,86		56.419,22	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	179.569,79	0,00	182.903,35
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>18.267,99</u>		<u>29.804,44</u>
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,07		0,00	
	0,07		0,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	81,10	81,10	(81,03)	98,00
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>18.186,96</u>		<u>29.706,44</u>
<b>ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22,11		0,00	
	22,11		0,00	
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	115,25		4.977,93	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	115,25	(93,14)	0,00
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)</b>		<u>18.093,82</u>		<u>24.728,51</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.198,67		21.582,96
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.198,67		21.582,96
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>		<u>18.093,82</u>		<u>24.728,51</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	18.093,82	24.728,51
(+) : Υπόλοιπο αποτί/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεως	81.349,65	56.621,14
<b>Σύνολο</b>	<u>99.443,47</u>	<u>81.349,65</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	626,21	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>98.817,26</u>	<u>81.349,65</u>
1.Τακτικό αποθεματικό	89,11	0,00
3.Πρόσθετο μερίσμα	90.000,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο	8.728,15	81.349,65
	<u>98.817,26</u>	<u>81.349,65</u>

Αλεξανδρούπολη 8/3/2015

Ο  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ-761240

ΓΙΑ ΤΟ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ-876000 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 7505

