

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
28η Εταιρική Χρήση 01/01/2014-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεων	3.627,27	478,79	3.148,48	I.Κεφάλαιο(Εταιρικό κεφ)	
	3.627,27	478,79	3.148,48	1.Καταβλημένο	1.002.000,00
					1.002.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	104.984,27
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	253.984,34	84.047,20	169.937,14	4.Εκτακτα αποθεματικά	755,51
3.Κτίρια τεχνικά έργα	459.626,62	418.147,02	41.479,60		105.739,78
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	435.252,59	367.525,73	67.726,86	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	183.913,06	114.299,64	69.613,42	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-50.684,42
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	105.064,20	79.084,27	25.979,93		-50.684,42
	1.437.840,81	1.063.103,86	374.736,95	VI.Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	82.166,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.437.840,81	1.063.103,86	374.736,95		82.166,70
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπροθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΒΙ)	1.139.222,06
7.Λοιπές Μακροπρ.απαιτήσεις	64.347,97		64.347,97		
	64.347,97		64.347,97	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	1.502.188,78	1.063.103,86	439.084,92	II.Βραχυπρόθ.υποχρεώσεις	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	174.150,78
I.Αποθέματα				3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμ. υποχρεώσεων	256.319,89
2.Προιοντα			722.444,48	3α.Επιταγες πληρωτες μεταχρ/νες	44.906,37
4.Πρωτες και βοηθητικες υλες			20.371,35	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
			742.815,83	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	36.395,13
II.Απαιτήσεις				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.825,98
1.Πελάτες		271.642,49		11.Πιστωτές διάφοροι	160.150,22
Μείον: Προβλέψεις		4.341,23	267.301,26		678.748,37
3α.Επιταγές εισπρ. μεταχρ/νες			22.968,60	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	678.748,37
3β.Επιταγες σε καθυστερηση			242.744,68		
3β.Επιταγες προς εισπ στις τραπεζες					
11.Χρεώστες διάφοροι			12.275,09		
			545.289,63		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			62.155,75		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.475,82		
			87.631,57		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.375.737,03		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.817.970,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.817.970,43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			2014		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			768.856,16	ΖΗΜΙΕΣ προηγ χρησεωv	-139.393,99
Μείον κόστος πωλήσεων			388.068,58	πλεον Κερδη Χρησης	95.784,69
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλευσεωv			380.787,58	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αποτελ προς διαθεση	-43.609,30
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεωv			6.303,68	μειον Φορος εισοδηματος	-7.075,12
Συνολο			387.091,26	Ζημιες εις νέο	50.684,42
ΜΕΙΟΝ:				η διαθεση γινεται ως εξης	
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		84.812,15		ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ζημιών εις νέο	50.684,42
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεωv		175.952,86	260.765,01		50.684,42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			126.326,25		
ΠΛΕΟΝ:					
4.Πιστωτικοί τόκοι& συναφή έσοδα		5,92			
		5,92			
Μειον					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.790,71	29.790,71	-29.784,79		
Ολικά αποτελέσματα(κερδη)εκμεταλεύσεωv			96.541,46	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα				ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.470,66		ΑΔΤ Σ562409	
		1.470,66			
Μειον				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
1:Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.227,43			ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	
2:Εκτακτες ζημιές	0,00			ΑΔΤ ΑΑ 115489	
4.Προβλεψεις για έκτακτα κινδύνους	0,00	2.227,43	-756,77		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κερδη)			95.784,69		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		45.565,65	0,00		
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος		45.565,65	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κερδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			95.784,69		