

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 39η-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ 1.1.2014-31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΙΣ 2014			ΧΡΗΣΙΣ 2013		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	193.245,00	19.324,50	173.920,50	193.245,00	12.883,00	180.362,00
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	104.882,94		104.882,94	104.882,94		104.882,94
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	181.178,21	172.503,34	8.674,87	174.503,33	171.554,60	2.948,73
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	62.080,44	38.708,19	23.372,25	37.532,54	35.853,76	1.678,78
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.254,16	63.973,33	10.280,83	74.254,16	58.627,09	15.627,07
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	59.707,63	58.343,25	1.364,38	55.717,69	55.716,06	1,63
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	19.513,08		19.513,08
	482.103,38	333.528,11	148.575,27	466.403,74	321.751,51	144.852,23
				ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2013	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)				322.495,77	325.014,23	
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				64,56	64,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+III)				322.560,33	325.078,79	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α						
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ				123.128,22	137.286,95	
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ				1.089.965,88	1.093.380,37	
μειών				6.310,66	6.310,66	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				1.083.655,22	1.087.069,71	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ				0,00	30.788,10	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				16.014,83	16.014,83	
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ				6.969,50	12.135,65	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				1.106.639,55	1.146.008,29	
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ						
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ				49,56	49,56	
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α						
1. ΤΑΜΕΙΟ				106.941,60	56.214,85	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΘΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ				74.482,48	115.549,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				181.404,08	171.763,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)				1.411.221,41	1.455.108,66	
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				0,00	777,10	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)				1.733.781,74	1.780.964,55	

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΙΣ 2014 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΙΣ 2013 ΕΥΡΩ
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	155.520,00	155.520,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΓΗΣ Ν 2065/92	27.191,87	27.191,87
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.880,79	37.880,79
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ. ΝΟΜΩΝ	16.867,20	16.867,20
	59.747,99	54.747,99
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	55.135,34	45.875,46
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+III+IV)	297.595,20	283.335,32
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ. ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	4.201,71	4.201,71
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	4.201,71	4.201,71
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	109.388,08	224.176,52
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	1.505,33	0,00
5. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ	20.619,21	22.366,42
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.827,74	5.240,11
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00
10. ΚΕΡΑΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	60.000,00	60.000,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	1.235.644,47	1.181.644,47
	1.431.984,83	1.493.427,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ+ΓΙ	1.431.984,83	1.493.427,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	1.733.781,74	1.780.964,55

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
37ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΜΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	106.969,24	111.346,53
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΛΜΜΩΝ ΤΑΣΕΩΣ	106.969,24	111.346,53

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ)	1.065.716,75		975.491,51	
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ	724.919,42		648.095,46	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	340.797,33		327.396,05	
Μειον				
1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	187.322,13		110.901,39	
3.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	38.864,94	226.207,07	45.723,75	156.625,14
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	114.590,26		170.770,91	
Μειον				
2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	9.398,66		13.335,35	
Πλειον				
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00		943,64	
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	47,67		312,17	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	105.239,27		158.691,37	
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλειον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	217,16		0,00	
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	217,16	0,00	0,00
Μειον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	455,35		1.032,92	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	455,35	1.095,37	2.128,29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	105.001,08		156.563,08	
Μειον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.218,10		11.441,51	
Μειον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	18.218,10	0,00	11.441,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	105.001,08		156.563,08	

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083767 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 37ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ: 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΜΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	106.969,24	111.346,53
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΜΜΩΝ ΤΑΣΕΩΣ	106.969,24	111.346,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	105.001,08		156.563,08	
Μειον				
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	45.675,46			
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	30.741,20		45.087,62	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	120.135,34		111.475,46	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ.				
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.000,00		5.600,00	
2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	60.000,00		60.000,00	
8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	55.135,34		45.675,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	120.135,34		111.475,46	

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ