

# INFO-PLAN ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 |                   |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                 | Ποσά κλειόμενης   | Ποσά προηγ.       |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|  |                              |                   |                   |                                |                   |                   |  | χρήση 2014        | χρήση 2013        |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                 |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                  |                   |                   |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης           | 104.500,21                   | 93.549,58         | 10.950,63         | 104.500,21                     | 93.549,58         | 10.950,63         | <b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>              |                   |                   |
|  |                              |                   |                   |                                |                   |                   | (10.500 μτχ. των 10 €)                   |                   |                   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                   |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 1. Καταβεβλημένο                         | 105.000,00        | 105.000,00        |
| <b>Π. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>          |                              |                   |                   |                                |                   |                   | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                 |                   |                   |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα                           | 5.670,00                     | 0,00              | 5.670,00          | 5.670,00                       | 0,00              | 5.670,00          | 1. Τακτικό Αποθεματικό                   | 2.471,45          | 2.471,45          |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                   | 38.768,03                    | 19.789,81         | 18.978,22         | 29.158,52                      | 19.789,81         | 9.368,71          | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>           |                   |                   |
| 4. Μηχανήματα τεχν.εγκ/σεις λοιπός εξοπλ.    | 3.951,20                     | 1.086,58          | 2.864,62          | 3.951,20                       | 1.086,58          | 2.864,62          | Υπόλοιπο κερδών σε νέο                   | 28.567,51         | 34.930,19         |
| 5. Μεταφορικά Μέσα                           | 2.200,00                     | 962,50            | 1.237,50          | 2.200,00                       | 962,50            | 1.237,50          | Υπόλοιπο ζημιών σε νέο                   |                   |                   |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                | 124.190,04                   | 107.680,23        | 17.509,81         | 124.169,93                     | 107.680,23        | 16.489,70         | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)   | 136.038,96        | 142.401,64        |
| 7. Ακίνητ/σεις υπο εκτέλεση                  | 57.949,48                    |                   | 57.949,48         | 57.949,48                      |                   | 57.949,48         |  |                   |                   |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)                  | <u>232.728,75</u>            | <u>129.519,12</u> | <u>104.209,63</u> | <u>223.099,13</u>              | <u>129.519,12</u> | <u>93.580,01</u>  |  |                   |                   |
| III. Συμμετοχές φάλλες μακ/κες απαιτήσεις    |                              |                   |                   |                                |                   |                   | <b>Π. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>     |                   |                   |
| 7. Λοιπές μακ/νες απαιτήσεις                 |                              |                   | 340,00            |                                |                   | 340,00            | 1. Προμηθευτές                           | 150.574,49        | 122.933,42        |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)           |                              |                   | <u>104.549,63</u> |                                |                   | <u>93.920,01</u>  | 2α. Επιταγές πληρωτέες                   |                   |                   |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>             |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 2α. Τράπεζες λογ/β/σμων Υποχρ.           |                   |                   |
| <b>Π. Απαιτήσεις</b>                         |                              |                   |                   |                                |                   |                   | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη           | 6.407,57          | 18.524,06         |
| 1. Πελάτες                                   |                              |                   | 126.529,10        |                                |                   | 176.703,11        | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί               |                   |                   |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                        |                              |                   | <u>2.843,87</u>   |                                |                   | <u>2.432,04</u>   | 11. Πιστωτές διάφοροι                    | 954,37            | 7.098,00          |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                         |                              |                   |                   |                                |                   |                   | Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)              | <u>157.936,43</u> | <u>148.555,48</u> |
| 1. Ταμείο                                    |                              |                   | 48.142,12         |                                |                   | 3.230,50          |  |                   |                   |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας           |                              |                   | <u>960,04</u>     |                                |                   | <u>3.720,83</u>   |  |                   |                   |
|  |                              |                   | <u>49.102,16</u>  |                                |                   | <u>6.951,33</u>   |  |                   |                   |
| Σύνολο Κυκλοφο/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) |                              |                   | <u>178.475,13</u> |                                |                   | <u>186.086,48</u> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b> | <u>293.975,39</u> | <u>290.957,12</u> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>     |                              |                   | <u>239.975,39</u> |                                |                   | <u>290.957,12</u> |  |                   |                   |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ               | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 |  |                  | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 |          |                  | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ             | Ποσά κλειόμενης | Ποσά προηγ. |
|--|------------------------------|--|------------------|--------------------------------|----------|------------------|---|-----------------|-------------|
|  |                              |  |                  |                                |          |                  |   | χρήση 2014      | χρήση 2013  |
| Κύκλος εργασιών                              |                              |  | 36.585,37        |                                |          | 108.379,25       | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως             | -6.362,68       | 62.557,96   |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                       |                              |  |                  |                                |          | 51.924,85        | (+): Υπόλοιπο αποτελ/των προηγ. Χρήσεων | 34.930,19       | -24.483,26  |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως            |                              |  | <u>36.585,37</u> |                                |          | 56.454,40        | (+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου       | 44.288,10       | 6.213,40    |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας      | 16.215,09                    |  |                  | 3.002,60                       |          | 3.002,60         | Σύνολο                                  | 28.567,51       | 44.288,10   |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως               | 26.505,24                    |  | 42.720,33        |                                |          |                  | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος             |                 | 7.722,91    |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως           |                              |  | -6.134,96        |                                |          | 53.451,80        | Κέρδη προς διάθεση                      |                 | 36.565,19   |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα    |                              |  |                  |                                |          |                  | Η διάθεση γίνεται ως εξής               |                 |             |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα    | 227,72                       |  | -227,72          |                                | 9.406,16 | -9.406,16        | 1. Τακτικό Αποθεματικό                  |                 | 1.635,00    |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως            |                              |  | 6.368,68         |                                |          | 62.857,96        | <b>9. Κέρδη εις νέο</b>                 | 28.567,21       | 34.930,19   |
| <b>Π. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>         |                              |  |                  |                                |          |                  | 10. Ζημιές σε νέο                       |                 |             |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                |                              |  |                  |                                |          | 300,00           |   |                 |             |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα         |                              |  |                  |                                |          |                  |   |                 |             |
| Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα            |                              |  | 6.362,68         |                                |          | 62.557,96        |   |                 |             |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων    |                              |  |                  |                                |          | 35.145,42        |   |                 |             |
| (-): Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος |                              |  | 0,00             |                                |          | 35.145,42        |   |                 |             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>           |                              |  | <u>6.368,68</u>  |                                |          | <u>62.557,96</u> |   |                 |             |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μάρτιος 2015

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Α' ΤΑΞΗ