

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)
ΑΡ.ΜΑ.Ε.56308/02/Β/04/19 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 112679108000
(ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	6.038,60	6.038,45	0,15	6.038,60	6.038,45	0,15		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.068,46	38.218,20	3.850,26	42.068,46	37.393,20	4.675,26	708.024,00	708.024,00
	<u>48.107,06</u>	<u>44.256,65</u>	<u>3.850,41</u>	<u>48.107,06</u>	<u>43.431,65</u>	<u>4.675,41</u>	<u>708.024,00</u>	<u>708.024,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	729.813,29	276.153,82	453.659,47	729.813,29	247.095,96	482.717,33		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλι	561,00	560,99	0,01	561,00	560,99	0,01		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.183,75	13.305,20	1.878,55	15.183,75	13.117,87	2.065,88		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00		
	<u>745.558,04</u>	<u>290.020,01</u>	<u>455.538,03</u>	<u>745.558,04</u>	<u>260.774,82</u>	<u>484.783,22</u>	61.820,48	68.653,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>745.558,04</u>	<u>290.020,01</u>	<u>455.538,03</u>	<u>745.558,04</u>	<u>260.774,82</u>	<u>484.783,22</u>	<u>61.820,48</u>	<u>68.653,03</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			703,60			703,60		
			<u>703,60</u>			<u>703,60</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>456.241,63</u>			<u>485.486,82</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		190.493,98			176.925,07			
Μείον προβλέψεις		0,00	190.493,98		0,00	176.925,07		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			75.847,96		283,20			
			<u>266.341,94</u>		<u>177.208,27</u>		43.24	16.087,35
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.689,70			2.607,18		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			50.097,60			40.014,64		
			<u>52.787,30</u>			<u>42.621,82</u>	43,24	3.701,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>319.129,24</u>			<u>219.830,09</u>	61.820,48	68.653,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>779.221,28</u>			<u>709.992,32</u>	<u>779.221,28</u>	<u>709.992,32</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο							708.024,00	708.024,00
(177.006 ονομαστικές μετοχές των 4,00 ευρώ)							708.024,00	708.024,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού							61.820,48	68.653,03
							<u>61.820,48</u>	<u>68.653,03</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							43,24	43,24
							<u>43,24</u>	<u>43,24</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							40.469,29	27.975,87
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							(89.540,43)	(117.516,30)
							<u>(49.071,14)</u>	<u>(89.540,43)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)							<u>720.816,58</u>	<u>687.179,84</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							43.386,46	16.087,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							12.525,01	3.701,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							1.869,93	2.051,98
11. Πιστωτές Διάφοροι							623,30	971,60
							<u>58.404,70</u>	<u>22.812,48</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							<u>58.404,70</u>	<u>22.812,48</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>779.221,28</u>	<u>709.992,32</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (Ν/86)				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		217.224,89		214.866,58
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>217.224,89</u>		<u>214.866,58</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		84.037,17		11.550,00
Σύνολο		<u>301.262,06</u>		<u>226.416,58</u>
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		263.645,27		204.769,09
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>37.616,79</u>		<u>21.647,49</u>
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	434,80	<u>434,80</u>	434,80	<u>237,57</u>
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>37.181,99</u>		<u>21.409,92</u>
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		6.857,55		7.860,74
Μείον		<u>6.857,55</u>		<u>7.860,74</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,01		1.294,79	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.294,79</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>44.039,53</u>		<u>27.975,87</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		30.070,19		30.070,19
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>30.070,19</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη / Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>44.039,53</u>		<u>27.975,87</u>

Καθαρὰ αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

Ζημιές εις νέον

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
44.039,53	27.975,87
(89.540,43)	(117.516,30)
<u>(45.500,90)</u>	<u>(89.540,43)</u>
3.570,24	0,00
(49.071,14)	(89.540,43)

ΠΕΡΑΜΑ 23/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΥΛΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ Χ105106/2001

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ή ΠΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ611312/2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΔΤ Χ673617/2005 - Α' Τάξεως - Αριθμ.αδείας Ο.Ε.Ε 0016099