

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2014
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014-ΑΜΑΕ:60696/58/Β/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.712,26	13.712,25	0,01	13.712,26	13.712,25	0,01	1. Καταβλημένο	1.366.300,00	
	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>	<u>15.994,26</u>	<u>15.994,25</u>	<u>0,01</u>		<u>1.366.300,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	264.962,99						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	264.962,99		264.962,99	264.962,99		264.962,99	V Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.640.841,23	626.940,26	1.013.900,97	1.640.841,23	561.306,61	1.079.534,62	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	324.692,53	252.475,96	72.216,57	315.608,79	232.496,04	83.112,75	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-618.275,16	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	577.720,30		577.720,30	367.220,30		367.220,30	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>2.808.217,05</u>	<u>879.416,22</u>	<u>1.928.800,83</u>	<u>2.588.633,31</u>	<u>793.802,65</u>	<u>1.794.830,66</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>748.024,84</u>	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.808.217,05</u>	<u>879.416,22</u>	<u>1.928.800,83</u>	<u>2.588.633,31</u>	<u>793.802,65</u>	<u>1.794.830,66</u>		<u>712.418,25</u>	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.928.800,83</u>			<u>1.794.830,66</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	1.341.632,45	
1. Εμπορεύματα			2.158,77			1.798,06	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	<u>1.341.632,45</u>	
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			416,40	1. Προμηθευτές	10.200,50	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			16.609,04	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	5.550,00	
			<u>2.158,77</u>			<u>18.823,50</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	595.625,79	
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.924,64	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00			210.500,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.069,47	
11. Χρεώστες διάφοροι		161,33			-1.973,23		11. Πιστωτές διάφοροι	5.808,94	
		<u>161,33</u>			<u>208.526,77</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.013.811,79</u>	
III Χρεόγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>2.761.836,63</u>	
1. Ταμείο			830.797,80			673.964,04	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			-82,11			246,01			
			<u>830.715,69</u>			<u>674.210,05</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>833.035,79</u>			<u>901.560,32</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>2.761.836,63</u>			<u>2.696.390,99</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		312.306,13		307.515,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>229.027,92</u>		<u>229.406,57</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		83.278,21		78.108,67
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		56.020,00		18.980,00
Σύνολο		<u>139.298,21</u>		<u>97.088,67</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.217,40		40.852,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>16.818,38</u>		<u>10.848,11</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		83.035,78		51.700,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		56.262,43		45.387,79
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,67	
			<u>0,67</u>	
Μείον:				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	<u>20.633,67</u>		<u>160.193,48</u>	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>20.633,67</u>		<u>160.192,81</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		35.628,76		-114.805,02
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη			364,92	
			<u>364,92</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>22,17</u>		<u>2.576,42</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		22,17		2.576,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>35.606,59</u>		<u>-117.016,52</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	85.613,57		90.530,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>85.613,57</u>	0,00	<u>90.530,33</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>35.606,59</u>		<u>-117.016,52</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	35.606,59	117.016,52
Σύνολο	<u>-653.881,75</u>	<u>536.865,23</u>
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημιές εις νέο	-618.275,16	653.881,75
	<u>-618.275,16</u>	<u>653.881,75</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		653.881,75
Σύνολο	<u>-618.275,16</u>	<u>653.881,75</u>

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, 31/03/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ:Σ-116412

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:Χ-132347

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 -
330/99 - Α' ΤΑΞΗΣ