

ΧΑΡ. ΣΤΗΥΡΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕΤΕ
 ΕΣΟΔΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1/1/2014 ΕΟΣ 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 1. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
 4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Αξία κτήσης	Αξία κτήσης
Αποσβέσεις	Αποσβέσεις
Αντιρ. Αξία	Αντιρ. Αξία
3.960,36	3.243,36
3.960,35	0,00
0,01	0,01
3.960,36	3.243,36
0,00	0,00
3.960,35	3.243,35
0,01	0,01

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Εγγυημένες ΔΑΥΝΟΠΡΟΪΟΝΣΕΙΣ
 1. Γήπεδο-Οικόπεδο
 3. Κτήρια και Τεχνικά έργα
 4. Μηχ/τα - τεχν.εγκατ. & λοιπός μνη/κος εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

115.959,58	0,00	115.959,58	115.959,58	0,00	115.959,58
532.093,85	417.570,13	114.523,72	532.093,85	401.374,57	130.719,28
28.717,50	26.324,37	2.393,13	28.717,50	23.452,62	5.264,88
65.115,95	64.227,61	888,34	65.115,95	61.767,61	3.348,34
135.764,60	132.303,63	3.460,97	167.734,53	159.462,46	8.272,07
877.651,48	640.425,74	237.225,74	793.661,83	646.057,26	263.564,15
877.651,48	640.425,74	237.225,74	793.661,83	646.057,26	263.564,15

III. Συμμετοχές & άλλες μικρο/μέσες χρημ. συμμετοχές

7. λοιπές μικροσυνδρομές συμμετοχές

2.506,31

1.812,59

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + ΓIII)

2.506,31
239.732,05

1.812,59
265.376,74

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
 1. Εμπορεύματα
 5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

770.624,49

784.933,57

II. Απαιτήσεις

1. Πειθαρχ
 2. Γραμμάτια εισπρακτέα
 3α. Εμπορικές εισπρακτέες
 3β. Εμπορικές εισπρ. σε καθυστέρηση
 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
 11. Χρεώστες διάφοροι
 11α. Ελληνικοί Δημόσιοι φοροί
 12. Λογ/μιοί διαχ. προκατ. & πιστώσεων

269.875,39
 10.504,02
 63.785,44
 0,00
 8.684,18
 0,00
352.849,03

784.933,57
784.933,57
 303.120,71
 0,00
 12.792,77
 63.785,44
 9.789,28

III. Χρεώματα
 3. Λοιπά χρεώματα

0,00

0,00

IV. Διπέσειμα

1. Ταμείο κεντρικού
 1α. Ταμείο υποκαταστήματος
 3. Καταθέσεις αμέσως & προθεσμίας

13.560,24
 867,75
28.866,84
43.294,83

5.431,10
 15.076,60
20.507,70

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

1.166.768,35

1.194.929,47

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επόμενης χρήσης
 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μιοί Ενεργητικού

1.872,72
1.872,72

2.180,93
2.180,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.408.373,13

1.462.487,15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογ/μιοί εγγυησέων & εμπρ. ασφαλειών
 4. Λοιποί λογ/μιοί τόξεως

0,00
 0,00
0,00

0,00
 0,00
0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 I. Κεφάλαιο μετοχικό
 1. Καταβεβλημένο
 (128.977 μετοχές των 2,93€ η μία)

377.902,61	377.902,61
377.902,61	377.902,61

III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεων επιλεγ. 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών πηρ. IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
 5. Ειρ. Αποφ. Ειρ. Διαρ. Νόμων

63.182,70	63.182,70
1.129,20	1.129,20
339,54	339,54
1.468,74	1.468,74

V. Απορτικέσματα εις νεο
 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νεο
 Υπόλοιπο ζημιών,χρησέων εις νεο

-197.644,10	-197.644,10
-75.186,68	-197.644,10
-272.830,78	-197.644,10

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΙΥ+ΑΥ)

169.723,27
244.909,95

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2704,93
2.704,93

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 2. Δάνεια τραπεζών

151.703,43
151.703,43

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2α. Εμπορικές πληρωτέες
 3. Τραπεζές λογ/μίου βραχυπρ. Υποχρεώσεων
 4. Προκαταβολές Πλατάρων
 5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη
 6. Αποδοστικοί οργανισμοί
 10. Μερσίματα πληρωτέα
 11. Πιστωτές διάφοροι

63.303,51
 111.676,27
 310.146,12
 6.880,48
 3.848,90
 10.712,70
 577.673,52

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+Γ II)

1.084.241,50
1.235.944,93

1.069.292,73
1.214.872,27

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξόδα χρήσεως δουλεύμενα

0,00
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

1.408.373,13
1.462.487,15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογ/μιοί εγγυησέων & εμπρ. ασφαλειών
 4. Λοιποί λογ/μιοί τόξεως

0,00
 0,00
0,00

0,00
0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	438.666,61	472.387,04	Ποσά κλεισίμ. Χρήσης	Ποσά προηγ. Χρήσης
Μειών: Κόστος πωλήσεων	306.273,02	322.659,38	-75.186,68	-72.063,22
Μικτά αποτίμια εκμετάλλευσης	132.393,59	149.727,66	-197.644,10	-113.716,08
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμίσθωσης	84,93	9.591,19	-	-10.215,04
ΣΥΝΟΛΟ	132.478,52	159.318,85	-272.830,78	-195.994,34
Μειών: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	87.020,55	99.191,80	0,00	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας διδασίας	79.318,71	99.191,80	0,00	1.649,76
Μερικά αποτίμια εκμετ/σης	-33.860,74	-39.064,75	-272.830,78	-197.644,10
Πλέον: 1. Εσοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή ες	0,04	0,00	0,00	0,00
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή ες	43.094,28	32.430,18	-71.494,93	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-76.954,98	-71.494,93		

II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα έσοδα	3.267,84	41,58		
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων		0,00		
Μειών: 1. Εκτακτα έξοδα		609,87		
2. Εκτακτες ζημιές	99,54	0,00		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	1.400,00	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτίμια	-75.186,68	-568,29		
Μειών: Σύνολο αποσβες. πέντων στοιχέ	30.432,52	35.718,52		
Μειών: Οι απο αυτές ενσωμαμένες στο λειτουργικό κόστος	30.432,52	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-75.186,68	-72.063,22	ΣΤΥΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ	ΣΤΥΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
- 6α. Αποθεματικά απο απασχλημένα φόρου Έσοδα
- 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
8. Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) εις νέο

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ-475801
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0075677

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
ΧΑΡ ΣΠΥΡΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕΤΕ
ΧΡΗΣΗ 2014 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά τρέχουσας Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά τρέχουσας Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		784.933,57		815.726,92					
20 Εμπροσμίαια									
2 ΑΤΟΡΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		291.963,94		291.866,03					
20 Εμπροσμίαια		1.076.897,51		1.107.592,95					
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		770.624,49		784.933,57					
3 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ									
20 Εμπροσμίαια		306.273,02		322.659,38					
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων									
4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού			81.459,14	91.736,90					
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων			3.748,31	5.270,80					
62 Παροχές τρίτων			31.277,69	46.162,43					
63 Φόροι - Τέλη			6.420,75	9.561,88					
64 Διάφορα έξοδα			13.428,26	20.848,11					
64.00 Έξοδα μεταφορών		4.990,52							
64.01 Έξοδα ταξιδιού		2.259,82							
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης		877,97							
64.05 Συνδρομές - Εισφορές		1.056,25							
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις		0,00							
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη		601,00							
64.08 Υλικά διασης ανάδωσης		1.736,85							
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων		47,01							
64.98 Διάφορα έξοδα		1.858,84							
65 Τόκοι & συναφή έξοδα			43.094,28	32.430,18					
66 Αποσβέσεις πταγίων			30.432,52	35.718,52					
68 Προβλέψεις εκμετάλλευσως									
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		516.133,97		564.388,20					
Μείον									
78.10 Έσοδα από ιδιοχρησθ αποθεμάτων		427,41		333,70					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		515.706,56		564.054,50					
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης		0,00		0,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		515.706,56		564.054,50					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.									
& Διωνν Σύμβουλος									
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.									
ΣΤΥΡΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ									
ΣΤΥΡΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ									
ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ									
ΑΔΤ ΑΚ-475801									
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0075677									
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ									
80.00 Ζημιές εκμετάλλευσης		76.954,98		82.409,97					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ		515.706,56		564.054,50					