

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43284/10/Β/99/1!

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ κ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	253.942,82	-38.629,77	215.313,05	464.252,94	-348.887,83	115.365,11	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.000,00	-1.600,00	4.400,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	418.800,00	418.800,00
ΣΥΝΟΛΟ	259.942,82	-40.229,77	219.713,05	470.252,94	-349.887,83	120.365,11		418.800,00	418.800,00
Γ.ΠΑΓΙΟ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝΔ.		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	172.783,51	78.385,32
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	28.626,35	-17.178,21	11.448,14	28.626,35	-15.133,48	13.492,87		172.783,51	78.385,32
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	23.564,42	-23.564,40	0,02	23.564,42	-23.564,40	0,02	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	603.851,19	-510.135,30	93.715,89	564.616,94	-498.164,24	66.452,70	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.996,05	12.996,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	656.041,96	-550.877,91	105.164,05	616.807,71	-536.862,12	79.945,59	5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	15.902,20	15.902,20
								28.898,25	28.898,25
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.							Ν.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.300,21			440,21	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-83.459,53	-94.988,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			326.177,31			80.385,80	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙ+ ΑΙΙ Ι+ ΑΙV + ΑV	-83.459,53	-94.988,95
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								537.022,23	431.094,62
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ			1.020,30			938,93	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-22.516,68	6.540,53
			1.020,30			938,93	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	-24.573,38	-3.726,87
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	9.796,38	6.293,39
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			19.521,51			15.596,80	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	40.519,88	0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟ			0,00			180,22	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.226,20	9.107,05
			19.521,51			15.777,02	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
VΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	703,93	497,65
1.ΤΑΜΕΙΟ			126.880,42			223.232,47		703,93	497,65
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΎΦΕΩΣ			67.352,82			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α + Γ + Δ	540.952,36	440.699,32
			194.233,24			223.232,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔVΙ			214.775,05			239.948,42			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β + Γ + Δ			540.952,36			440.699,32			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.14 - 31.12.2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			251.734,46		256.736,67	11.569,44	3.401,33
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			123.728,56		282.343,87	-94.988,95	-98.390,28
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			128.005,90		-25.607,20	-83.459,51	-94.988,95
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		35.000,00					
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		82.041,08	117.041,08				
			10.964,82				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.105,57					
Μείον:						
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>1.083,14</u>	<u>22,43</u>				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		10.987,25				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		<u>9.734,21</u>		<u>29.008,53</u>		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		20.721,46		3.401,33		
ΜΕΙΟΝ:						
66. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	23.167,82		31.855,55			
Μείον: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>14.015,78</u>	<u>9.152,04</u>	<u>31.855,55</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		11.569,42		3.401,33		

ΑΓΡΙΝΙΟ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΟΝ. ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ

Μ. ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 249913

Α.Δ.Τ. Η 518154

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 333256 - ΑΡ. ΑΔ. 24908/ ΤΑΞΗ Α'