

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΠΑ ΒΗΤΑ Α.Ε Α.Μ.Α.Ε 35568/70/Β/96/25
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014- 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16 10 Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.491,54	3.491,54	0,00	3.491,54	3.491,54	0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.13,16.17,16.19 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	28.375,64	28.375,61	0,03	28.375,64	28.375,61	0,03			
	<u>31.867,18</u>	<u>31.867,15</u>	<u>0,03</u>	<u>31.867,18</u>	<u>31.867,15</u>	<u>0,03</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
11 3) ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							40 00 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	234.800,00	234.800,00
13 5) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	51.770,67	41.529,86	10.240,81	51.770,67	39.110,30	12.660,37	41.10 3. ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.		
14 6) ΕΠΙΠΛΑ κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	128.762,64	127.889,89	872,75	128.762,64	127.358,69	1.403,95	41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.797,34	4.563,03
							42.00 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
							42.00 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
							42.00 3. ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>180.533,31</u>	<u>169.419,75</u>	<u>11.113,56</u>	<u>180.533,31</u>	<u>166.468,99</u>	<u>14.064,32</u>	42.00 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>71.660,21</u>	<u>68.008,21</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ							42.00 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>311.257,55</u>	<u>307.371,24</u>
18 01 2)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			15.113,72			15.113,72	42.00 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
18,11 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.300,00			1.300,00	42.00 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>27.527,28</u>			<u>30.478,04</u>	42.00 8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							42.00 9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							42.00 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			82.893,07			82.893,07	42.00 11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
33.99 10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ- ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00	42.00 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
33.13,33.14,33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.384,84			2.384,84	42.00 13. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			193.227,18			193.227,18	42.00 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ							42.00 15. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
34.01 1. ΜΕΤΟΧΕΣ			5.385,18			5.385,18	42.00 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							42.00 17. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ			8.489,41			8.489,41	42.00 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			4.117,70			4.117,70	42.00 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ			3.000,00			3.000,00	42.00 20. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			<u>299.497,38</u>			<u>288.557,94</u>	42.00 21. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>327.024,69</u>			<u>319.036,01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>327.024,69</u>	<u>319.036,01</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
02 2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠΡ. ΑΣΦ.			52.302,99			52.302,99	06 2) ΠΙΣΤ. ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠ ΑΣΦ.	52.302,99	52.302,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/14 ΕΩΣ 31/12/14)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	97.453,77	100.900,20
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	0,00	5.221,26
ΣΥΝΟΛΟ	<u>97.453,77</u>	<u>109.455,90</u>
ΜΕΙΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	26.711,96	28.779,48
3) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	64.254,98	71.030,36
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	6.486,83	9.646,06
ΠΛΕΟΝ:		
1)ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
2)ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		
4) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2,62	9,33
ΜΕΙΟΝ:		
3) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	340,10	289,75
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>6.149,35</u>	<u>9.365,64</u>
II ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	183,50	544,87
2)ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	632,29
2)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>6.332,85</u>	<u>9.278,22</u>
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.950,76	5.582,07
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>2.950,76</u>	<u>5.582,07</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>6.332,85</u>	<u>9.278,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	6.332,85	9.278,22
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	68.008,21	62.387,54
ΦΟΡΟΙ	800,00	394,00
88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.646,54	2.946,99
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	71.894,52	68.324,77
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	234,32	316,56
42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	71.660,21	68.008,21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΤ./ ΑΒ180849

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΤ./ ΑΕ456148

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 38123