

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11447/70/Β/86/160 ΓΕΜΗ 123658027000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης					
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης						I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
13.980,30	13.980,21	0,09	13.980,30	13.980,21	0,09	1.060.815,00	959.315,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ.						III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
1. Γήπεδα						2.Διαφορ από αναπρ.αξ. Λοιπ.περ.στοιχ.	5.040,47	106.540,47
560.235,88		560.235,88	560.235,88		560.235,88	312.000,00	312.000,00	
3. Κτίρια-Τεχν.Εργα						IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.863.846,11	1.225.272,00	638.574,11	1.863.846,11	1.179.725,94	684.120,17	40.348,71	33.936,59	
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εξοπλ.						1.Τακτικό Αποθεματικό	10.563,03	10.563,03
109.800,65	106.642,17	3.158,48	108.555,33	101.840,54	6.714,79			
5. Μεταφορικά Μέσα						5.Αφορολόγητο Αποθεμ.		
73.569,83	73.569,80	0,03	73.569,84	73.569,80	0,04			
6. Επιπλα & Λ.Εξοπλ.						V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
532.280,18	523.392,51	8.887,67	518.957,41	500.317,63	18.639,78	120.107,53	81.070,11	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ.(ΓΠ)						Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.548.874,74	1.503.425,20
3.139.732,65	1.928.876,48	1.210.856,17	3.125.164,57	1.855.453,91	1.269.710,66			
III ΣΥΜΜ.& ΑΛ. ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙ						ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)		
1. Συμμ.σε συνδ.επιχ/σ.						Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00			
ΣΥΝ.ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ.						I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.154.500,95	1.942.856,69	1.211.644,26	3.139.932,87	1.869.434,12	1.270.498,75	0,00	31.770,52	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓ.						3. Δάνεια Τραπεζών		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες						1.Προμηθευτές	25.647,79	8.263,78
640,30		947,40	1.389,61	0,00	1.389,61	1.104,00	0,00	
5. Προκατ.για αγορ.Αποθ.						4.Προκαταβολές Πελατών	57.107,38	64.263,43
307,10						14.445,74	16.773,56	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						6.Ασφαλιστ.οργανισμοί	98.304,91	89.300,77
1. Πελάτες						ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	98.304,91	121.071,29
41.912,39		91.758,08	58.615,99					
2α. Επιπ.Εισπρακτέες								
9.197,00			4.743,00					
11. Χρεώστες Διάφοροι								
40.648,69			32.596,42		95.955,41			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο								
341.593,69		342.829,91	255.798,44		256.652,72			
3. Καταθέσεις όψεως								
1.236,22			854,28		256.652,72			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
			435.535,39		353.997,74			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.647.179,65	1.624.496,49
			1.647.179,65		1.624.496,49			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01-31/12/14)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος Εργασιών			789.352,05	686.539,73	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	171.364,26	0,00	
Μείον κόστος πωλήσεων			-282.705,78	-258.092,30	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	213,56	-10.800,32	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη)εκμ/σης			506.646,27	428.447,43	Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00	
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης			0,00	0,00	Μείον Φόρος Εισοδήματος	-45.058,17	-33.528,79	
Σύνολο			506.646,27	428.447,43	Μείον λοιποί φορ.μη ενσ.	0,00	-792,00	
Μείον Εξόδα Διοικητ.λειτουργίας			195.480,90	168.139,78	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	126.519,65	-45.121,11	
Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης			131.696,19	118.159,23				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμ/σης			179.469,18	142.148,42	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συν έσοδα			0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	6.412,12	4.771,40	
Μείον Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα			6.904,91	11.185,80	3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	120.107,53	81.070,11	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			172.564,27	130.962,62		126.519,65	85.841,51	
Πλέον :Εκτακτα Αποτ/τα			199,99	0,00				
Μείον έκτακτα και ανοργ.έξοδα			-1.400,00	0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτ. (κέρδη)			171.364,26	130.962,62				
Μείον Σύνολο Αποσβ.παγ.στοιχείων			73.422,57	77.496,70				
μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος			-73.422,57	-77.496,70				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ(κέρδη)προ φόρων			171.364,26	130.962,62				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 ΠΑΟΥΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΑΟΥΡΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΡΤΑΣ ΑΤ ΑΕ961610