

**ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΕΒΕ**

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2014  
18η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.36813/01ΝΤ/Β/96/189

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	121.119,12	118.798,57	2.320,55	118.719,12	118.511,47	207,65	<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
Σύνολο	<u>121.119,12</u>	<u>118.798,57</u>	<u>2.320,55</u>	<u>118.719,12</u>	<u>118.511,47</u>	<u>207,65</u>	(67.550 Μετοχές των 10,00 εκάστη)	675.500,00	675.500,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	66.108,98	62.610,10
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	191.422,46		191.422,46	191.422,46		191.422,46	3. Ειδικό αποθεματικό	66.872,59	66.872,59
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	174.162,24	61.051,77	113.110,47	171.519,94	51.835,67	119.684,27	4.Εκτακτα Αποθεματικά		0,00
4.Μηχ/τα-μηχαν.εγκ/σεις	1.914.570,40	1.466.469,90	448.100,50	1.768.663,15	1.649.279,59	119.383,56	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	208.564,75	227.630,00
5.Μεταφορικά μέσα	36.112,93	29.293,53	6.819,40	36.112,93	27.264,72	8.848,21		341.546,32	357.112,69
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	350.022,91	339.180,33	10.842,58	339.925,23	328.440,14	11.485,09	<b>V.Αποτελέσματα σε νέο</b>		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	103.456,61	52.312,67
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>2.766.290,94</u>	<u>1.895.995,53</u>	<u>870.295,41</u>	<u>2.607.643,71</u>	<u>2.056.820,12</u>	<u>550.823,59</u>			
<b>III.ΣΥΜΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<u>1.120.502,93</u>	<u>1.084.925,36</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.213,88			20.213,88			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<u><b>890.509,29</b></u>			<u><b>571.037,47</b></u>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες			78.949,17			78.768,21	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	86.787,94	0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			14.194,34			5.457,04			
Σύνολο αποθεμάτων			<u>93.143,51</u>			<u>84.225,25</u>	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1.Προμηθευτές	257.737,68	191.055,95
1.Πελάτες	1.011.736,17			879.754,29			2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μενες)	100.199,62	61.225,36
Μείον:Προβλέψεις	<u>-258.992,86</u>	752.743,31		<u>0,00</u>	879.754,29		3.Τράπεζες /Γισμ/ Βραχ. Υποχρ.	410.623,36	338.392,09
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							4.Προκαταβολές πελατών		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							5.Υποχ/σεις από φόρους τέλη	70.226,83	56.751,59
- Χαρτοφυλακίου	0,00			75.959,86			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.564,40	27.715,12
-Σε τράπεζες για εγγύηση	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	75.959,86		10. Μέρληματα πληρωτέα	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		2.031,06			2.031,06		11.Πιστωτές διάφοροι	28.040,77	35.056,80
10.Επισφαλείς Επίδοχοι πελάτες	11.812,62			31.508,89				<u>890.392,66</u>	<u>710.196,91</u>
Μείον:Προβλέψεις	<u>-11.812,62</u>	0,00		<u>31.430,74</u>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u><b>977.180,60</b></u>	<u><b>710.196,91</b></u>
11.Χρεώστες διάφοροι		25.095,03				78,15			
12.Λογ/μσ/ί διαχ/σης προκατ. & πιστώσεων		2.521,20				13.859,22			
Σύνολο απαιτήσεων			<u>782.390,60</u>			<u>999.286,32</u>			
<b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1.Ταμείο			1.076,50			1.018,25			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>328.495,15</u>			<u>154.063,83</u>			
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>329.571,65</u>			<u>155.082,08</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIv)</b>			<u><b>1.205.105,76</b></u>			<u><b>1.238.593,65</b></u>			
<b>E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>2.513,70</u>			<u>2.319,68</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>2.765,77</u>	<u>17.036,18</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u><b>2.100.449,30</b></u>			<u><b>1.812.158,45</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u><b>2.100.449,30</b></u>	<u><b>1.812.158,45</b></u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014</b>									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>
<b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	101.037,63	4.170,14
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.426.591,00			1.750.176,62	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγ. Χρήσης	52.312,67	60.656,47
Μείον: Κόστος Πωλησεων			<u>1.148.449,04</u>			<u>878.774,32</u>	(+)(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	19.065,25	0,00
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)</b>			<u>1.278.141,96</u>			<u>871.402,30</u>	Σύνολο	172.415,55	64.826,61
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>12.000,00</u>			<u>12.476,20</u>	Μείον:Φόρος εισοδήματος	31.060,06	12.513,94
Μείον :			<u>1.290.141,96</u>			<u>883.878,50</u>	Ζημιές/Κέρδη εις διάθεση	<u>141.355,49</u>	<u>52.312,67</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	364.261,91			285.860,53					
3.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	<u>586.927,70</u>	<u>951.189,61</u>		<u>553.029,51</u>	<u>838.890,04</u>				
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>338.952,35</u>			<u>44.988,46</u>			
Πλέον:							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	147,80			273,75			1. Τακτικό αποθεματικό	3.498,88	0,00
Μείον :							3.Πρώτο μέρημα	34.400,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>28.489,80</u>	<u>-28.342,00</u>		<u>-22,89</u>	<u>35.010,55</u>	<u>-34.736,80</u>	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>103.456,61</u>	<u>52.312,67</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>310.610,35</u>			<u>10.251,66</u>		<u><b>52.312,67</b></u>	
<b>II.ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	53.330,76			1.935,36					
2.Έκτακτα κέρδη				<u>0,00</u>	1.935,36				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.817,53								
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>31.430,74</u>	86.579,03							
Μείον :									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25.346,27			8.016,88					
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	<u>270.805,48</u>	296.151,75	209.572,72	<u>0,00</u>	8.016,88	<u>6.081,52</u>			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα(κέρδη)</b>			<u>101.037,63</u>			<u>4.170,14</u>			
Σύνολο απορβέσεων παγίων στοιχείων			72.462,50			76.402,05			
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>72.462,50</u>	<u>0,00</u>		<u>76.402,05</u>	<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)</b>			<u><b>101.037,63</b></u>			<u><b>4.170,14</b></u>			
ΑΘΗΝΑ, 29/05/2015									
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b>			<b>Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>			<b>Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>			
						<b>ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΜΕΠΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1244</b>			
<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ</b>			<b>ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΥ</b>			<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>			
Α.Δ.Τ. ΑΚ049387			Α.Δ.Τ. ΑΕ104351			<b>ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΚΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ 569190</b>			