

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΑΡΗΣ ΑΜΕΤΕΕ

12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52861/62/Β/02/225 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122198304000

|   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 |                   |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 |                   |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 31/12/2013         |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
|   | Αξία κτήσεως                      | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία           | Αξία κτήσεως                        | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία         |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                     |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως                        | 1.146,01                          | 1.146,01          | 0,00                | 1.146,01                            | 1.146,01          | 0,00              |   |                                   |                          |                    |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                                       | 353.795,12                        | 126.474,36        | 227.320,76          | 279.258,62                          | 74.976,23         | 204.282,39        |   |                                   |                          |                    |
|   | <b>354.941,13</b>                 | <b>127.620,37</b> | <b>227.320,76</b>   | <b>280.404,63</b>                   | <b>76.122,24</b>  | <b>204.282,39</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                              |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα   | 172.385,73                        | 126.763,40        | 45.622,33           | 52.708,23                           | 7.086,90          | 45.621,33         |   |                                   |                          |                    |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ.        | 3.098,00                          | 1.424,90          | 1.673,10            | 3.098,00                            | 1.360,54          | 1.737,46          |   |                                   |                          |                    |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 13.200,00                         | 7.378,50          | 5.821,50            | 13.200,00                           | 6.558,50          | 6.641,50          |   |                                   |                          |                    |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                    | 97.179,79                         | 86.620,07         | 10.559,72           | 97.179,79                           | 86.337,77         | 10.842,02         |   |                                   |                          |                    |
|   | 285.863,52                        | 222.186,87        | 63.676,65           | 166.186,02                          | 101.343,71        | 64.842,31         |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>                            | <b>285.863,52</b>                 | <b>222.186,87</b> | <b>63.676,65</b>    | <b>166.186,02</b>                   | <b>101.343,71</b> | <b>64.842,31</b>  |   |                                   |                          |                    |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b> |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                |                                   |                   | 419,01              |                                     |                   | 113,01            |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | 419,01              |                                     |                   | 113,01            |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>                     |                                   |                   | <b>64.095,66</b>    |                                     |                   | <b>64.955,32</b>  |   |                                   |                          |                    |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 3.Παραγωγή σε εξέλιξη   |                                   |                   | 547.212,22          |                                     |                   | 368.270,21        |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | <b>547.212,22</b>   |                                     |                   | <b>368.270,21</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 1. Πελάτες  |                                   | 37.470,63         |                     |                                     | 67.894,85         |                   |   |                                   |                          |                    |
| Μείον προβλέψεις  |                                   | 0,00              | 37.470,63           |                                     | 8.380,00          | 59.514,85         |   |                                   |                          |                    |
| 11.Χρεώσεις διάφοροι  |                                   |                   | 21.939,05           |                                     |                   | 31.960,34         |   |                                   |                          |                    |
| 12.Λογاریασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων             |                                   |                   | 6.996,88            |                                     |                   | 51.000,00         |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | <b>66.406,56</b>    |                                     |                   | <b>142.475,19</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 1.Ταμείο  |                                   |                   | 51.548,10           |                                     |                   | 96.301,24         |   |                                   |                          |                    |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                 |                                   |                   | 30.116,26           |                                     |                   | 122.340,36        |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | <b>81.664,36</b>    |                                     |                   | <b>218.641,62</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>         |                                   |                   | <b>695.283,14</b>   |                                     |                   | <b>729.387,02</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                       |                                   |                   | 25.000,00           |                                     |                   | 0,00              |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | <b>25.000,00</b>    |                                     |                   | <b>0,00</b>       |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                      |                                   |                   | <b>1.011.699,56</b> |                                     |                   | <b>998.624,73</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>        |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                             |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)  |                                   |                   | 871.079,85          |                                     |                   | 627.527,00        |   |                                   |                          |                    |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων   |                                   |                   | 717.634,71          |                                     |                   | 476.654,11        |   |                                   |                          |                    |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                                 |                                   |                   | <b>153.445,14</b>   |                                     |                   | <b>150.872,89</b> |   |                                   |                          |                    |
| Σύνολο  |                                   |                   | <b>153.445,14</b>   |                                     |                   | <b>150.872,89</b> |   |                                   |                          |                    |
| <b>Μείον</b>  |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                                  |                                   | 61.220,56         |                     |                                     | 45.771,76         |                   |   |                                   |                          |                    |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως                                    |                                   | 49.923,11         | 111.143,67          |                                     | 88.336,42         | 134.108,18        |   |                                   |                          |                    |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                         |                                   |                   | <b>42.301,47</b>    |                                     |                   | <b>16.764,71</b>  |   |                                   |                          |                    |
| Πλέον ( ή μείον )   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                              |                                   | 1.862,07          | 1.862,07            |                                     | 132,56            | 132,56            |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   | <b>44.163,54</b>    |                                     |                   | <b>16.897,27</b>  |   |                                   |                          |                    |
| Μείον   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα                              | 212,01                            | 212,01            | (212,01)            | 335,73                              | 335,73            | (335,73)          |   |                                   |                          |                    |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                          |                                   |                   | <b>43.951,53</b>    |                                     |                   | <b>16.561,54</b>  |   |                                   |                          |                    |
| <b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>                 |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                     |                                   |                   | 0,00                |                                     |                   | 22.050,62         |   |                                   |                          |                    |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων                      |                                   | 8.380,00          |                     |                                     |                   | 0,00              |   |                                   |                          |                    |
| Μείον   |                                   | <b>8.380,00</b>   |                     |                                     |                   | <b>22.050,62</b>  |   |                                   |                          |                    |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                     | 12,05                             |                   |                     | 57,06                               |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                             | 0,00                              | 12,05             | 8.367,95            | 0,00                                | 57,06             | 21.993,56         |   |                                   |                          |                    |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                                 |                                   |                   | <b>52.319,48</b>    |                                     |                   | <b>38.555,10</b>  |   |                                   |                          |                    |
| Μείον   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   |                          |                    |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                                |                                   | 2.664,79          |                     |                                     |                   | 62.651,90         |   |                                   |                          |                    |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος          |                                   | 2.664,79          | 0,00                |                                     |                   | 62.651,90         |   |                                   |                          |                    |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>                      |                                   |                   | <b>52.319,48</b>    |                                     |                   | <b>38.555,10</b>  |   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>I.Κεφάλαιο</b>   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 1 Καταβλημένο   | 810.000,00                        |                          | 810.000,00         |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | <b>810.000,00</b>                 |                          | <b>810.000,00</b>  |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 1.Τακτικό αποθεματικό   | 26.338,14                         |                          | 26.338,14          |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων                         | 7.190,33                          |                          | 7.190,33           |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | <b>33.528,47</b>                  |                          | <b>33.528,47</b>   |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>  |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο  | (15.441,91)                       |                          | (15.441,91)        |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων                                   | (55.672,12)                       |                          | (55.672,12)        |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   |                                   | 0,00                     |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | (71.114,03)                       |                          | (71.114,03)        |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | <b>(71.114,03)</b>                |                          | <b>(71.114,03)</b> |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>                  | <b>772.414,44</b>                 |                          | <b>787.856,35</b>  |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                     |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 1. Προμηθευτές  | 55.862,42                         |                          | 42.735,21          |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 2αΕπιταγές πληρωτέες  | 108.665,24                        |                          | 130.838,03         |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη   | 30.461,37                         |                          | 20.695,64          |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί   | 7.606,39                          |                          | 13.278,78          |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 11.Πιστωτές διάφοροι  | 36.689,70                         |                          | 3.220,72           |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | <b>239.285,12</b>                 |                          | <b>210.768,38</b>  |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>  | <b>239.285,12</b>                 |                          | <b>210.768,38</b>  |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                                  | <b>1.011.699,56</b>               |                          | <b>998.624,73</b>  |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>                                     |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως                                | 52.319,48                         |                          | 38.555,10          |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων | (55.672,12)                       |                          | (94.227,22)        |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>Σύνολο</b>   | <b>(3.352,64)</b>                 |                          | <b>(55.672,12)</b> |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.                            | 4.448,67                          |                          | 0,00               |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι                      | 63.312,72                         |                          | 0,00               |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>Ζημιά προς διάθεση</b>   | <b>(71.114,03)</b>                |                          | <b>(55.672,12)</b> |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>                             |                                   |                          |                    |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   | 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο   | -71.114,03                        |                          | -55.672,12         |
|   |                                   |                   |                     |                                     |                   |                   |   | <b>(71.114,03)</b>                |                          | <b>(55.672,12)</b> |