

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Φ.Μ. 998692567 Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσεως 2013			Ποσά χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	48.977,23	41.435,29	7.541,94	59.977,23	44.519,01	15.458,22	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
	48.977,23	41.435,29	7.541,94	59.977,23	44.519,01	15.458,22	1.Καταβλημένο	540.000,00	540.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	39.883,47	30.781,58
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	22.494,54	0,00	22.494,54	22.494,54	0,00	22.494,54	3.Ειδικά αποθεματικά αντη/γη ακινητων	0,00	15.298,86
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	682.210,07	199.894,87	482.315,20	1.111.461,45	241.528,89	869.932,56	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	203.386,99	98.557,65	104.829,34	332.469,94	132.836,28	199.633,66	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	4.000,00	2.103,01	1.896,99	4.600,00	3.343,01	1.256,99	Υπόλοιπο Κερδων χρήσεως εις νέο	346.548,11	401.226,08
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	72.670,73	61.695,51	10.975,22	105.478,88	67.318,00	38.160,88	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	254.063,59	0,00	254.063,59	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	926.431,58	987.306,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.238.825,92	362.251,04	876.574,88	1.576.504,81	445.026,18	1.131.478,63	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
III.Συμ/χες & Μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	493,00		493,00	493,00		493,00	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.288.296,15	403.686,33	884.609,82	1.636.975,04	489.545,19	1.147.429,85	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	-5.007,01	886,93
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	14.319,67	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	52.950,85	203.879,85
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκ/σίας			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	85.174,73	31.981,80
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.807,75	6.910,01
1.Πελάτες			591,19			198,77	11.Πιστωτές/διάφοροι	-281,68	26.773,70
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	155.964,31	270.432,29
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			0,00			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11.Χρεώστες διάφοροι			53.518,11			25.331,54	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών			0,00			0,00		0,00	0,00
			54.109,30			25.530,31			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			114.015,22			54.954,25			
3.Καταθέσεις όψεως			29.661,55			29.824,40			
			143.676,77			84.778,65			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			197.786,07			110.308,96			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.082.395,89			1.257.738,81	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.082.395,89	1.257.738,81
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			0,00	Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγυήσεων & ασφαλειών		0,00
			0,00			0,00			0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			2013			2014		2013	2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	189.761,31	123.939,37
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			636.408,01			682.102,42	(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	217.042,54	346.548,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων			54,48			3.441,18	Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	-950,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			636.353,53			678.661,24	Σύνολο	405.853,85	470.487,48
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.540,59			6.769,01	Μείον . Φόρος εισοδήματος	49.817,68	-33.064,43
Σύνολο			644.894,12			685.430,25	Κέρδη ή Ζημιές εις νέον	356.036,17	437.423,05
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			195.632,00			330.035,42	H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως							Μερίσματα	0,00	30.000,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			254.461,60			220.023,61	1. Τακτικό αποθεματικό	9.488,06	6.196,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			194.800,52			135.371,22	8. Κέρδη εις νέο	346.548,11	401.226,08
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								356.036,17	437.423,05
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρεογράφων									
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων									
4. Πιστωτικοί τόκοι									
Μείον:									
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων									
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			5.032,10			11.268,70			
			-5.032,10			-11.268,70			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			189.768,42			124.102,52			
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			7,11			163,15			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-7,11			-163,15			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			57.349,17			78.125,91			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.			57.349,17			78.125,91			
			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)			0,00			0,00			
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			189.761,31			123.939,37			