

Χ.ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ

ΙΔΡΑΓΑΤΣΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18535 - Α.Φ.Μ. : 998537463 - Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64586/02/Β/07/99 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 44843707000
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 01.01-31.12.2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 01.01-31.12.2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 01.01-31.12.2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
	Αξία κτίσεως	Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο (εταρικό)				
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	15.848,95	15.848,92	0,03	1. Καταβληθέν				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	29.282,76	29.282,73	0,03	1100.000 ανεμοσπαστές μετρητές των 4.00 €	600.000,00		600.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.131,71</u>	<u>45.131,65</u>	<u>0,06</u>		<u>600.000,00</u>		<u>600.000,00</u>	
Γ. ΠΛΗΘΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
II. Ενδιάμεσες αναμειχθέντες							1. Τακτικό Αποθεματικό	31.000,00		31.000,00	
2. Κέρδη και τυχόν έσοδα	190.000,00	53.991,67	136.008,33	190.000,00	46.391,67	143.608,33					
3. Μεταρρυθμίσεις & Τυχόνες εγκαταστάσεις	19.130,28	5.913,03	13.217,25	12.500,00	4.000,00	8.500,00					
4. Μεταφορά Μίσθ	85.879,81	83.724,98	2.154,83	85.879,81	74.632,52	11.247,29					
5. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	8.050,78	8.050,67	0,11	8.050,78	8.050,67	0,11					
	<u>303.060,87</u>	<u>151.680,35</u>	<u>151.380,52</u>	<u>296.430,53</u>	<u>133.074,86</u>	<u>163.355,73</u>					
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποθεμάματα ες νέον	58.494,37		101.876,62	
2. Συμμετοχές σε Κινομηχανίες			50.832,00			13.332,00		<u>58.494,37</u>		<u>101.876,62</u>	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			462,04			462,04					
			<u>51.294,04</u>			<u>13.794,04</u>					
Σύνολο παθίου ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)			<u>202.674,56</u>			<u>177.148,77</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙ+ΑΙ+ΑΥ)	<u>689.494,37</u>		<u>732.876,62</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις							1. Προσθετικές	8.026,39		53.087,67	
1. Πάγια			93.187,40			96.970,00	2. Έπιπλα (ηλεκτρικές) μετασχηματιστές	4.104,00		0,00	
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ.			20.486,79			31.784,67	Δ. Υποχρεώσεις από ενοίκια τίτλων	2.238,95		3.228,00	
11. Χρεώσεις διάφορα			23.799,58			19.870,01					
12. Λοιπά προκύβ. & πιστώσεων			245,92			3.665,06					
			<u>137.709,74</u>			<u>152.289,64</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΒII)	<u>14.369,34</u>		<u>58.315,67</u>	
IV. Διαθέσιμα			348.566,39			193.399,67					
1. Ταμείο			13.096,24			264.144,80					
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες			362.052,63			457.544,47					
			<u>499.762,37</u>			<u>609.834,11</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Γ)	<u>703.863,71</u>		<u>789.192,29</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΑΙ+ΔΙ+ΔΥ)			<u>51.294,04</u>			<u>13.794,04</u>	Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΗΤΙΚΩΝ	<u>757.242,28</u>		<u>896.580,80</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. & εμπαρηχθέντα ασφαλείων				
1. Έξοδα επώνυμων χρεώσεων			1.426,78			2.208,35					
			<u>1.426,78</u>			<u>2.208,35</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>703.863,71</u>			<u>789.192,29</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΗΤΙΚΩΝ											
2. & εμπαρηχθέντα ασφαλείων			757.242,28			896.580,80					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης περιόδου		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
I. Αποθεμάματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εξοπλισμών (πυλόνιας)		52.654,00		365.863,28
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>-54.669,63</u>		<u>-355.626,25</u>
		-2.015,63		10.237,03
Πλέον: Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων		<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>
Μικτά αποθεμάματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		984,37		13.237,03
Μείον:				
1. Έξοδα διακοπής λειτουργίας	<u>-41.134,43</u>		<u>-47.406,35</u>	
		<u>-41.134,43</u>		<u>-47.406,35</u>
Μερικά αποθεμάματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>13.096,24</u>		<u>264.144,80</u>
Πλέον:				
2. Έσοδα συμμετοχών	0,00		2.295,32	
4. Παπληκτα τόκοι & συναφή έσοδα	<u>2.103,16</u>		<u>4.895,15</u>	
	2.103,16		7.190,47	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-3.317,74</u>		<u>-6.085,48</u>	
		<u>-1.214,58</u>		<u>1.104,99</u>
Ολικά αποθεμάματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-41.064,64</u>		<u>-33.064,33</u>
II. Έκτακτα αποθεμάματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,50		1.054,44	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-317,63		-842,75
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		-660,00	
	-317,63	<u>-317,13</u>	-1.502,75	<u>-448,31</u>
Οργανικά & έκτακτα αποθεμάματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-41.681,77</u>		<u>-33.512,64</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	18.605,49		18.792,27	
Μείον: Οι αποσβ. ανακαταμίσθ. στο λειτουργικό κόστος	<u>-18.605,49</u>	0,00	<u>-18.792,27</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-41.681,77</u>		<u>-33.512,64</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β8)	Ποσά κλειόμενης περιόδου		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
Καθαρά αποθεμάματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-41.681,77		-33.512,64
Πλέον: Υπόλοιπα απειχών (καθαρίσματος) προηγ. χρήσεως		101.876,62		136.837,72
Σύνολο		60.194,85		103.325,08
Μείον:				
1. Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
2. Λοιπά μη αναμοιρασμένα φορα		-1.700,48		-1.248,46
		<u>-1.700,48</u>		<u>-1.248,46</u>
Κέρδη προς διάθεση		58.494,37		101.876,62
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2 Υπόλοιπο κερών χρήσεως ές νέον		<u>58.494,37</u>		<u>101.876,62</u>
		<u>58.494,37</u>		<u>101.876,62</u>
Πειραιάς 29.04.2015				
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΩΝΟΣ ΣΥΝΕΘΙΣΤΗΣ H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ι.				
ΣΤΑΜΑΤΙΑ Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ Α.Δ.Τ. : Τ 187104/1999				
ΑΡΓΥΡΩ Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ Α.Δ.Τ. : Α0336474/1999				
O ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ				
ARTAN XHANIANI				
Αρ. Διαβ. ΒJ9839528				
Α.Μ.Α.Φ.Ε.Ε. 064897 - Α' ΤΑΞΗΣ				