

ΑΓΕΝΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.55948/01/Β/04/17(08)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ.	
	Αξία κτήσεως	Τελικός 2014	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Τελικός 2013	Αναπόσβ. αξία		Τελ 2014	Τελ 2013
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.111,20	3.952,50	16.158,70	5.550,00	3.417,50	2.132,50	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>20.111,20</u>	<u>3.952,50</u>	<u>16.158,70</u>	<u>5.550,00</u>	<u>3.417,50</u>	<u>2.132,50</u>	1.Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.463,30	1.194,74	268,56	1.463,30	1.124,04	339,26	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	27.319,20	27.319,20
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	108.759,10	88.372,28	20.386,82	97.716,22	83.641,05	14.075,17		<u>27.319,20</u>	<u>27.319,20</u>
	<u>110.222,40</u>	<u>89.567,02</u>	<u>20.655,38</u>	<u>99.179,52</u>	<u>84.765,09</u>	<u>14.414,43</u>	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>110.222,40</u>	<u>89.567,02</u>	<u>20.655,38</u>	<u>99.179,52</u>	<u>84.765,09</u>	<u>14.414,43</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	14.879,39	14.279,70
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις								<u>14.879,39</u>	<u>14.279,70</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.475,00			7.475,00	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
			<u>7.475,00</u>			<u>7.475,00</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	43.812,96	43.213,27
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>28.130,38</u>			<u>21.889,43</u>		<u>43.812,96</u>	<u>43.213,27</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>236.011,55</u>	<u>234.812,17</u>
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			52.016,23			87.219,70	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πελάτες	52.016,23			97.286,34		10.066,64	1. Προμηθευτές	137.071,75	36.724,50
Μειών:Προβλέψεις	0,00			10.066,64			2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	162.721,99	123.318,09
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			155.960,08			144.445,21	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	310.846,74	288.788,09
11. Χρεώστες διάφοροι			681.429,56			536.745,50	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	104.835,47	90.029,56
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			3.677,11			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.509,18	6.909,90
			<u>893.082,98</u>			<u>768.410,41</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	9.406,61	13.523,46
IV. Διαθέσιμα								<u>729.391,74</u>	<u>559.293,60</u>
1. Ταμείο			14.467,48			280,44	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>729.391,74</u>	<u>559.293,60</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.563,75			1.392,99			
			<u>28.031,23</u>			<u>1.673,43</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>921.114,21</u>			<u>770.083,84</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>965.403,29</u>			<u>794.105,77</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>965.403,29</u>	<u>794.105,77</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά χρήσ.	
	Τελικός 2014	Τελικός 2013	Τελικός 2014	Τελικός 2013		Τελ 2014	Τελ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	5.193,22	41.751,70
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			670.959,78	932.733,24		43.213,27	20.847,29
Μειών: Κόστος πωλήσεων			<u>475.291,31</u>	<u>682.035,98</u>	Σύνολο	<u>48.406,49</u>	<u>62.598,99</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			195.668,47	250.697,26	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	2.993,84	18.208,57
Σύνολο			<u>196.268,47</u>	<u>250.697,26</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:						<u>3.993,84</u>	<u>18.208,57</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			77.350,04	65.472,45	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>44.412,65</u>	<u>44.390,42</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			87.432,94	89.590,52	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			164.782,98	155.062,97	1. Τακτικό αποθεματικό	599,69	1.177,15
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>31.485,49</u>	<u>95.634,29</u>	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	43.812,96	43.213,27
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						<u>44.412,65</u>	<u>44.390,42</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00	46,56			
				<u>46,56</u>			
Μειών:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			25.724,12	24.245,55			
			<u>-25.724,12</u>	<u>-24.198,99</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>5.761,37</u>	<u>71.435,30</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μειών:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			568,15	7.833,87			
2. Εκτακτες ζημιές			0,00	10.264,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>568,15</u>	<u>11.585,73</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>5.193,22</u>	<u>41.751,70</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			5.336,93	7.849,32			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)			<u>5.336,93</u>	<u>7.849,32</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>5.193,22</u>	<u>41.751,70</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 612637

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 245837

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 539346