

ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 20537930000 ΑΦΜ 099475006
 (Ποσά σε Ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>3.985,76</u>	<u>3.972,56</u>	13,20	<u>3.985,76</u>	<u>3.972,56</u>	13,20		
	<u>8.425,76</u>	<u>8.412,56</u>	<u>13,20</u>	<u>8.425,76</u>	<u>8.412,56</u>	<u>13,20</u>		
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>78.611,16</u>	<u>76.239,93</u>	<u>2.371,23</u>	<u>78.479,53</u>	<u>75.510,99</u>	<u>2.968,54</u>		
	<u>78.611,16</u>	<u>76.239,93</u>	<u>2.371,23</u>	<u>78.479,53</u>	<u>75.510,99</u>	<u>2.968,54</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.342,00</u>			<u>1.342,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.713,23</u>			<u>4.310,54</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			211.999,81			245.202,63		
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			37.656,60			20.540,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			25.479,77			11.857,24		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκ/λων και πιστώσεων			<u>4.351,12</u>			<u>4.351,12</u>		
			<u>279.487,30</u>			<u>281.950,99</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			41.904,59			7.597,16		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>33.126,26</u>			<u>73.320,52</u>		
			<u>75.030,85</u>			<u>80.917,68</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>354.518,15</u>			<u>362.868,67</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>358.244,58</u>			<u>367.192,41</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>104.400,00</u>	<u>104.400,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>9.676,33</u>	<u>4.420,60</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>97.932,29</u>	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον		<u>126,94</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>212.008,62</u>	<u>109.074,48</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.680,79	26.872,58
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	15.816,06	15.866,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	51.464,26	40.342,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.033,58	29.933,23
10. Μερίσματα πληρωτέα	8.025,00	9.375,00
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>28.056,95</u>	<u>120.265,85</u>
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>141.076,64</u>	<u>242.654,90</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.159,32	15.589,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>358.244,58</u>	<u>367.319,35</u>

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών(παροχή υπηρεσιών)		543.634,46		554.660,60	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>408.770,20</u>		<u>322.549,67</u>	
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		<u>134.864,26</u>		<u>232.110,93</u>	
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		15.853,35		2.525,00	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		150.717,61		234.635,93	
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		17,85		60,53	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>5.487,18</u>		<u>4.946,10</u>	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		145.248,28		229.750,36	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>35.730,00</u>	
		0,00		35.730,00	
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.423,45		14.639,62	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>2.625,92</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		140.824,83		248.214,82	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		728,94		570,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>728,94</u>		<u>570,82</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>140.824,83</u>		<u>248.214,82</u>	

ΚΑΒΑΛΑ 10-3-2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ 091927428

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΦΜ 033253714

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3034 Α' ΤΑΞΗΣ