

**ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ. ΕΠΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΑΦΜ 1252384600  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-20Η ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΡ.ΓΕΜΗ 1252384600**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014			31/12/2013			31/12/2014			31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	806,37	806,36	0,01	806,37	806,36	0,01						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	56.585,97	56.585,93	0,04	56.585,97	56.585,93	0,04				1.644.420,00		1.644.420,00
	<b>57.392,34</b>	<b>57.392,29</b>	<b>0,05</b>	<b>57.392,34</b>	<b>57.392,29</b>	<b>0,05</b>				<b>1.644.420,00</b>		<b>1.644.420,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
<b>II. Εναώματες ακινητοποιήσεις</b>												
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	82.365,85			82.365,85								
	82.365,85		82.365,85	82.365,85		82.365,85			82.365,85			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	988.985,44	580.330,57	408.654,87	988.985,44	541.517,16	447.468,28						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	202.651,36	195.768,51	6.882,85	202.651,36	193.147,41	9.503,95						
5.Μεταφορικά μέσα	104.740,07	55.561,82	49.178,25	173.313,08	79.254,28	94.058,80						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	245.404,14	224.674,51	20.729,63	242.736,68	218.469,79	24.266,89						
	1.624.146,86	1.056.335,41	567.811,45	1.690.052,41	1.032.388,64	657.663,77						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>1.624.146,86</b>	<b>1.056.335,41</b>	<b>567.811,45</b>	<b>1.690.052,41</b>	<b>1.032.388,64</b>	<b>657.663,77</b>						
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.020,00			1.020,00						
			1.020,00			1.020,00						
			<b>568.831,45</b>			<b>658.683,77</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>												
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
<b>I. Αποθέματα</b>												
1.Εμπορεύματα			212.716,45			167.539,32						
			<b>212.716,45</b>			<b>167.539,32</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>												
1. Πελάτες		146.335,53			168.660,09							
Μείον προβλέψεις		0,00	146.335,53		0,00	168.660,09						
11.Χρεώστες διάφοροι			1.198,94			667,08						
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			33.262,83			35.931,37						
			<b>180.797,30</b>			<b>205.258,54</b>						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>												
1.Ταμείο			472.715,81			489.596,03						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.345,08			2.064,45						
			<b>475.060,89</b>			<b>491.660,48</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>868.574,64</b>			<b>864.458,34</b>						
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>												
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			53.603,00			53.603,00						
			<b>53.603,00</b>			<b>53.603,00</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.491.009,14</b>			<b>1.576.745,16</b>				<b>1.491.009,14</b>		<b>1.576.745,16</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>												
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			77,95			0,00				77,95		0,00
			<b>77,95</b>			<b>0,00</b>				<b>77,95</b>		<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>												
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			559.030,23			654.252,18				6.307,77		(45.013,33)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			408.443,70			546.158,57				(219.682,95)		(170.007,32)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>150.586,53</b>			<b>108.093,61</b>				(5.992,54)		(5.992,54)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			22.103,28			26.355,76				(219.367,72)		(221.013,19)
Σύνολο			<b>172.689,81</b>			<b>134.449,37</b>						
<b>Μείον</b>												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		77.227,37			80.338,73							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		91.691,55	168.918,92		100.919,88	181.258,61						
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>3.770,89</b>			<b>(46.809,24)</b>						
Πλέον ( ή μείον )			0,00		2,80	2,80						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			2,80						
			<b>3.770,89</b>			<b>(46.806,44)</b>						
<b>Μείον</b>												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		166,25	166,25	(166,25)	209,17	209,17						
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>3.604,64</b>			<b>(47.015,61)</b>						
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.026,74				2.026,66						
2. Έκτακτα Κέρδη		5.107,12				0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.233,88				0,00						
Μείον		<b>8.367,74</b>				<b>2.026,66</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,98		24,38								
2. Έκτακτες Ζημιές		5.663,63		0,00								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	5.664,61	2.703,13	0,00	24,38						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>6.307,77</b>			<b>(45.013,33)</b>						
<b>Μείον</b>												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			51.159,00			53.747,80						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			51.159,00	0,00		53.747,80						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φόρων</b>			<b>6.307,77</b>			<b>(45.013,33)</b>						
	<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>						<b>Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>					
	<b>ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>						<b>ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>					
	<b>Α.Τ. ΑΑ452280</b>						<b>Α.Τ. ΑΕ409871</b>					
							<b>ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ</b>					

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I.Κεφάλαιο**

1.Καταβλημένο ( 54.814,00 Μετοχές X 30,00 € έκαστη )

1.644.420,00  
**1.644.420,00**

1.644.420,00  
**1.644.420,00**

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

4.080,37  
**4.080,37**

6.107,03  
**6.107,03**

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1.Τακτικό αποθεματικό

27.700,36  
**27.700,36**

27.700,36  
**27.700,36**

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο  
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

(4.531,14)  
(219.682,95)

(55.668,17)  
(170.007,32)

(224.214,09)  
**(224.214,09)**

(225.675,49)  
**(225.675,49)**

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ )**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές  
2α.Επιταγες πληρωτέες  
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη  
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
11.Πιστωτές διάφοροι

35.553,89  
0,00  
0,09  
659,74  
2.719,81  
88,97  
**39.022,50**  
**39.022,50**

40.459,81  
65.810,81  
0,09  
3.587,38  
3.631,39  
10.703,78  
**124.193,26**  
**124.193,26**

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

**1.491.009,14**  
**77,95**  
**77,95**

**1.576.745,16**  
**0,00**  
**0,00**

**Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	6.307,77		(45.013,33)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(219.682,95)		(170.007,32)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(5.992,54)		(5.992,54)
<b>Σύνολο</b>	<b>(219.367,72)</b>		<b>(221.013,19)</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	4.846,37	4.846,37	4.662,30
<b>Ζημιά πρὸς διάθεση</b>	<b>(224.214,09)</b>		<b>(225.675,49)</b>
<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :</b>			
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-224.214,09		-225.675,49
	<b>(224.214,09)</b>		<b>(225.675,49)</b>