

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΩΤΣΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 121599149000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15436/43/Β/87/001
 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεσ τη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεσ τη αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	41.137,84			41.137,84		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	82.257,51	74.109,45	8.148,06	82.257,51	73.719,40	8.538,11
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	864,88	864,87	0,01	864,88	864,87	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.256,95	27.213,14	43,81	26.371,66	26.328,49	43,17
Σύνολο Ακινήτοι	151.517,18	102.187,46	49.329,72	150.631,89	100.912,76	49.719,13
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			49.329,72			49.719,13
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			324,76			264,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			324,76			264,04
II Απαιτήσεις						
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες	3.095,48					
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		3.095,48			3.095,48	
11. Χρεώστες διάφοροι		4.965,90			4.900,54	
		8.061,38			7.996,02	
III Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			37.926,02			43.235,54
			37.926,02			43.235,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			46.312,16			51.495,60
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			95.641,88			101.214,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (2876 μετοχές των 30 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	86.280,00	75.180,00
	86.280,00	75.180,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2,72	11.102,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	9.447,20	9.447,20
	9.449,92	20.549,92
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	784,34	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρονονόμων προς συμφωνισμό	784,34	784,34
	784,34	784,34
V Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	1.626,44
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.878,83	0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-3.878,83	0,00
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	92.635,43	98.140,70
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	2.621,35	1.412,59
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	53,24	1.661,44
	2.674,59	3.074,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.674,59	3.074,03
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	331,86	
	331,86	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	95.641,88	101.214,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)

Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	9.121,36		10.442,79	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.274,94		1.826,68	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	6.846,42		8.616,11	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.568,11			
Σύνολο	20.414,53		8.616,11	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	298,11			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.283,81		4.894,11	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσολής αδράνεας)	23.581,92		4.894,11	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	-3.167,39		3.722,00	
Μείον:				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-3.167,39		3.722,00	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.355,05		48,83	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.355,05	-1.355,05	48,83	-48,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-4.522,44			3.673,17
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.274,70		439,45	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.274,70	0,00	439,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-4.522,44		3.673,17	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-4.522,44	3.673,17
	1.626,44	-107,16
Σύνολο	-2.896,00	3.566,01
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	982,83	982,83
Κέρδη προς διάθεση	982,83	967,72
Ζημιές εις νέο	-3.878,83	883,81
	-3.878,83	1.851,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		88,04
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		1.626,44
Σύνολο	-3.878,83	1.714,48

ΑΜΜΟΥΔΙΑ, 30/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 548179

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 440980

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΛΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠ .ΛΙΒΑΔΑ 7 ΠΑΡΓΑ - 059938625 -
Α