

**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΦΜ 998548557 Δ.Ο.Υ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-30/09/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ		ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	61.251,46	55.459,56	5.791,90	61.011,46	54.033,11	6.978,35		
	<u>61.251,46</u>	<u>55.459,56</u>	<u>5.791,90</u>	<u>61.011,46</u>	<u>54.033,11</u>	<u>6.978,35</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
Γήπεδα - Οικόπεδα	43.380,00		43.380,00	43.380,00		43.380,00		
II ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚ.ΤΡ	843.966,94	181.939,27	662.027,67	843.966,94	148.383,45	695.583,49	55.968,83	40.908,94
Μηχανήματα - τεχνικές-λοιπός εξ/μος	117.435,00	72.813,44	44.621,56	117.435,00	61.271,94	56.163,06	19.157,27	2.316,79
Μεταφορικά μέσα	27.904,44	4.253,59	23.650,85	27.904,44	1.524,65	26.379,79	<u>75.126,10</u>	<u>43.225,73</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	274.579,53	136.897,37	137.682,16	237.319,32	113.688,63	123.630,69	286.137,92	333.043,04
Ακίνητοποιήσεις υπο εκτ. & προκ.κτ.πκ	90.585,20		90.585,20	0,00		0,00	663.307,84	408.042,58
Συμμετοχές και λοιπές μακρες απεισεις	4.232,00		4.232,00	6.452,00		6.452,00	-2.617,23	-2.617,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓII	<u>1.402.083,11</u>	<u>395.903,67</u>	<u>1.006.179,44</u>	<u>1.276.457,70</u>	<u>324.868,67</u>	<u>951.589,03</u>	<u>946.828,53</u>	<u>738.468,39</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			7.178,20			51,00		
Προκ.σε προμηθευτές			44.649,66			37.768,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			94.377,80			104.443,36		
12. Λογαριασμοί διαχ.προκ.& πιστώσεων			<u>55.750,50</u>				474.942,56	531.502,14
			<u>201.956,16</u>			<u>142.262,36</u>	<u>474.942,56</u>	<u>531.502,14</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			6.023,26			4.855,91	40.471,55	7.118,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>521.168,06</u>			<u>495.935,98</u>		
			<u>527.191,32</u>			<u>500.791,89</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔII+IV			<u>729.147,48</u>			<u>643.054,25</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
Έξοδα επόμενης χρήσης πληρωτέα			8.909,38			29.179,78		
			<u>8.909,38</u>			<u>29.179,78</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε</b>			<u><b>1.750.028,20</b></u>			<u><b>1.630.801,41</b></u>	<u><b>1.750.028,20</b></u>	<u><b>1.630.801,41</b></u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014**

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ τακτικό αποθεματικό Μειον: Φόρος εισοδήματος Συμψηφισμός ζημιών πρ. χρήσης ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2014 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
	0,00	0,00	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ	0,00				0,00	412.352,06	481.125,95
2. Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00			0,00	15.059,89	17.528,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ		<u>447.871,52</u>			<u>585.654,81</u>	111.154,25	130.554,33
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	12.393,02			8975,26		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22.260,54	<u>-9.867,52</u>		34.043,51	<u>-25.068,25</u>	286.137,92	333.043,04
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>438.004,00</u>			<u>560.586,56</u>		
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	977,52				0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	26.629,46	<u>-25.651,94</u>		79.460,61	<u>-79.460,61</u>		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	72.461,45			71.237,08			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	72.461,45			71.237,08			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)		<u>412.352,06</u>			<u>481.125,95</u>		

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΑΦΜ 015169188

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΣΑΠΑΡΑΣ Δ.  
ΑΜΑΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 9533