

ΓΑΙΝ DPM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7524101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	669,52	669,51	0,01	669,52	669,51	0,01	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	18.060,00	18.059,91	0,09	18.060,00	18.059,91	0,09	(600 ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ 30,00 €)		
	18.729,52	18.729,42	0,10	18.729,52	18.729,42	0,10	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.804,37	44.804,37
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	28.479,24	9.021,81	19.457,43	28.479,24	7.882,64	20.596,60	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV)	62.804,37	62.804,37
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	120.961,34	103.842,64	17.118,70	101.471,33	98.387,53	3.083,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	149.440,58	112.864,45	36.576,13	129.950,57	106.270,17	23.680,40	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	774,90	329,50
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.700,00			1.700,00	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	118.035,07	83.466,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			38.276,13			25.380,40	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	140.534,75	142.898,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	259.344,72	226.694,24
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			82.900,00			61.499,98			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			44.185,14			46.231,94			
			127.085,14			107.731,92			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			4.994,30			8.949,73			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			151.793,42			147.436,46			
			156.787,72			156.386,19			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			283.872,86			264.118,11			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			322.149,09			289.498,61	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	322.149,09	289.498,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		245.000,00		252.500,00	210.817,79	215.216,21
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		1.781,60		1.800,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		243.218,40		250.700,00	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.800,00		1.200,00	210.817,79	215.216,21
ΣΥΝΟΛΟ		245.018,40		251.900,00	55.092,53	56.440,35
ΜΕΙΟΝ:					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	155.725,26
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		33.181,96		36.558,69		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		211.836,44		215.341,31		
ΠΛΕΟΝ:						
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		45,44		871,94		
ΜΕΙΟΝ:						
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		61,90	-16,46	27,40		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		211.819,98		216.185,85		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		74,35		100,27		
ΜΕΙΟΝ:						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.076,54	-1.002,19	1.069,91		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		210.817,79		215.216,21		
ΜΕΙΟΝ:						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		6.594,28		4.222,35		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		6.594,28	0,00	4.222,35	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		210.817,79		215.216,21		

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΡΙΑΝΣΣΙΑ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕ621065

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ Φ045023

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΣΤΑΝΑΣ
 ΑΔΤ ΑΚ692935 /Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20859
 ΤΑΞ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. / Α.Α.Ο.Ε.Ε.: 1544