

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 20^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 61613/70/Β/06/52 Γ.Ε.ΜΗ. 77141027000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	80.459,63	61.784,42	18.675,21	80.459,63	57.115,70	23.343,93
	<u>80.459,63</u>	<u>61.784,42</u>	<u>18.675,21</u>	<u>80.459,63</u>	<u>57.115,70</u>	<u>23.343,93</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοίκια ακινήτων						
1. Γήπεδο -Οικόπεδα	78.839,40	0,00	78.839,40	78.839,40	0,00	78.839,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	285.449,54	193.674,04	91.775,50	285.449,54	187.344,69	98.104,85
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.012,71	204.720,06	2.292,65	201.741,36	200.689,80	1.051,56
Σύνολο ακινήτων (ΓII)	<u>571.301,65</u>	<u>398.394,10</u>	<u>172.907,55</u>	<u>566.030,30</u>	<u>388.034,49</u>	<u>177.995,81</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.756,64			1.767,86
			<u>2.756,64</u>			<u>1.767,86</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>175.664,19</u>			<u>179.763,67</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	367.371,47			409.499,67		
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	<u>39.175,56</u>		328.195,91	<u>2.300,00</u>		407.199,67
3α. Επισταγές εισπρακτικές			38.072,32			3.987,00
11. Χρεώστες διάφοροι			13.663,32			9.725,57
			<u>379.931,55</u>			<u>420.892,24</u>
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
3. Λοιπά χρεόγραφα			8.427,98			10.776,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.486,65			859,22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			206.136,67			261.772,80
			<u>207.623,32</u>			<u>262.632,02</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>595.982,85</u>			<u>694.301,00</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογισμοί ενεργητικού			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+E+Δ+E)			<u>790.322,25</u>			<u>897.408,80</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			3,00			3,00
2. Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων			150.000,00			150.000,00
			<u>150.003,00</u>			<u>150.003,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμε-
	χρήσης 2014	νης χρήσης 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (3.400 μετοχές X 30,00 € εκάστη)	102.000,00	102.000,00
III. Διαφορές αναπληρώσεως - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	36.627,35	36.627,35
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	34.000,00	34.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	425.306,86	349.164,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>597.934,21</u>	<u>521.792,13</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	31.423,00	32.182,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Δάνεια Τραπεζών	0,00	43.492,83
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.637,95	3.689,56
2α. Επισταγές πληρωτέες	5.778,50	76.857,62
3. Τράπεζες λβροχρησίων υποχρεώσεων	161,66	0,02
4. Προκαταβολές πελατών	9.000,00	31.500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	38.492,91	64.833,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.884,02	11.224,13
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	0,00	6.990,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	91.944,00	100.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	482,25
159.899,04	295.576,58	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>159.899,04</u>	<u>339.069,41</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.066,00	4.364,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>790.322,25</u>	<u>897.408,80</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,00	3,00
2. Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	150.000,00	150.000,00
	<u>150.003,00</u>	<u>150.003,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.070.750,57		1.039.079,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>823.749,16</u>		<u>768.446,46</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		247.001,41		270.633,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		70.422,36		54.735,64
Σύνολο		<u>317.423,77</u>		<u>325.369,00</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.784,37		96.275,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	45.719,47		45.926,05	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	0,00		4.253,71	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	8.040,09		10.224,06	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>-8.040,09</u>		<u>-5.970,35</u>
197.879,84				177.197,10
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κ' ανόργανα έσοδα	315,86		2.855,61	
2. Έκτακτα κέρδη	16.500,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	732,03		904,04	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	39.175,56		0,00	
1.951,57				
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		<u>174.788,11</u>		<u>179.148,67</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.028,33		40.079,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.028,33		40.079,05	
0,00				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>174.788,11</u>		<u>179.148,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμε-
	χρήσης 2014	νης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	174.788,11	179.148,67
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/νης χρήσης	349.164,78	334.331,66
Σύνολο	523.952,89	513.480,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	57.642,03	61.922,72
2. Λοιποί μη ενταξιμοί στο λογιστικό κόστος φόροι	0,00	517,57
Κέρδη προς διάθεση	<u>466.310,86</u>	<u>451.040,04</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.875,26
2. Μερίσματα πληρωτέα	41.004,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	425.306,86	349.164,78
	<u>466.310,86</u>	<u>451.040,04</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΜΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΕ457281

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ ΑΗ958891

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΤΗΣ Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-Σ.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΡΓΟΣ ΑΕ458143 ΑΔΕΙΑ 4377 Α' ΤΑΞΗΣ



