

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23670/01/Β/91/083 ΑΡ. ΓΕΜΗ 6117401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής. 2014	χρής. 2013
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	206,42	206,42	0,00	206,42	206,42	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							(20.000μετ. των 3,00 ευρώ εκάστη)	60.000,00	60.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	84.280,00	84.279,99	0,01	84.280,00	84.279,99	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	182.424,01	182.229,13	194,88	181.221,90	181.027,05	194,85	1. Τακτικό αποθεματικό	35.138,94	35.138,94
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	266.704,01	266.509,12	194,89	265.501,90	265.307,04	194,86	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	69,09	79,99
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			6.173,29			6.173,29	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	95.208,03	95.218,93
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			6.368,18			6.368,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	73.226,74	16.723,47
1. Πελάτες			43.050,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	31.252,21	23.948,32
11. Χρεώστες διάφοροι			33.923,62			37.771,86	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	906,63	1.005,78
			76.973,62			37.771,86	10. Μερίσματα πληρωτέα	22.600,00	21.600,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	3.329,86	4.076,47
1. Ταμείο			121.998,28			102.633,96	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	131.315,44	67.354,04
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.083,39			14.699,00			
			142.081,67			117.332,96			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			219.055,29			155.104,82			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	226.523,47	162.572,97
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			1.100,00			1.100,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			226.523,47			162.572,97			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		375.966,20		456.866,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων		278.529,88		346.344,75
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		97.436,32		110.522,02
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.420,00		4.511,50
Σύνολο		100.856,32		115.033,52
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	63.887,56		72.200,02	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.378,62	66.266,18	4.367,89	76.567,91
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		34.590,14		38.465,61
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	19,37		129,54	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	431,50	412,13	499,05	369,51
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		34.178,01		38.096,10
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,11	
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,11
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	23,62		322,50	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	462,53	486,15	0,00	322,50
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		33.691,86		37.773,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.202,08		159,50
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.202,08		159,50
0,00		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		33.691,86		37.773,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 31/03/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 163615

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 589977

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752