ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Μ.Α.Ε 29720/62/Β/98/22 & αρ.ΓΕΜΗ 38336905000

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014 ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2013 ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠ.ΑΞΙΑ
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
	1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	2.553,19	2.060,14	493,05	2.553,19	2.060,14	493,05
Γ	**ΠΑΓΙΟ**						
Ι	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
	2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	85.654,50	68.184,60	17.469,90	85.557,19	68.184,60	17.372,59
	5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	788.373,83	165.439,59	622.934,24	788.071,14	163.751,67	624.319,47
	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
ΙΙ	1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79	1.049.975,79	0,00	1.049.975,79
	3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.120.031,65	706.976,64	413.055,01	1.120.031,65	662.442,18	457.589,47
	4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.	494.091,79	242.900,71	251.191,08	492.953,68	226.252,25	266.701,43
	5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	82.921,23	58.067,17	24.854,06	82.921,23	57.666,82	25.254,41
	6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	299.399,16	260.402,80	38.996,36	297.332,96	258.385,35	38.947,61
	7.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	συνολο ακινητοποιησεων	**4.023.001,14**	**1.504.031,65**	**2.518.969,49**	**4.019.396,83**	**1.438.743,01**	**2.580.653,82**
ΙΙΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			184.522,62			184.522,62
	7.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			14.439,30			14.439,30
	συνολο παγιου ενεργητικου			**2.717.931,41**			**2.779.615,74**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ**						
Ι	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			251.597,54			271.263,48
	2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			197.669,55			182.130,56
	4.Α & Β ΥΛΕΣ-ΥΛ.ΣΥΣΚ.-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			161.164,19			131.604,49
	5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			99.468,21			99.468,21
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1.ΠΕΛΑΤΕΣ		344.308,08	81.575,84			
	3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ		173.650,17	131.621,29			
	3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		7.592,26	7.592,26			
	7.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚ.		16.027,00	16.027,00			
	8.ΔΕΥΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		100.000,00	100.000,00			
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		25.661,75	25.671,99			
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
IV	1.ΤΑΜΕΙΟ		93.796,03	40.985,53			
	2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		62.129,89	53.631,99			
	3.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ						
	συνολο κυκλοφορουντος		**1.533.064,67**	**1.141.572,64**			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**4.250.996,08**	**3.921.188,38**			

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	941.814,00	941.814,00
ΙΙΙ	ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ		
	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Π	39.034,77	39.034,77
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.823,82	32.823,82
	5.ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	220.778,01	225.991,76
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-750.095,00	-694.022,62
	συνολο ιδιων κεφαλαιων	**484.355,60**	**545.641,73**
Β	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**		
	2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Ι	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.491.530,81	1.436.474,26
ΙΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	163.292,96	217.448,51
	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	182.010,66	141.333,99
	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	574.404,64	1.439.225,37
	5.ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	194.637,31	25.015,23
	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	154.263,38	110.597,57
	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	6.500,72	5.451,72
	συνολο υποχρεωσεων	**3.766.640,48**	**3.375.546,65**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**4.250.996,08**	**3.921.188,38**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86

Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.081.384,53	1.564.936,47
μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	1.666.500,97	1.278.712,45
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**414.883,56**	**286.224,02**
πλέον : άλλα έσοδα εκμετάλευσης	429,00	363,50
σύνολο	**415.312,56**	**286.587,52**
μειον. 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	234.701,74	236.229,61
3 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	16.307,60	15.665,26
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	**164.303,22**	**34.692,65**
μειον. 1 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	191.536,14	219.942,73
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	**-27.232,92**	**-185.250,08**
πλέον. ΄Έκτακτα κερδη		858,93
μειον: Έκτακτες ζημίες	11.154,16	6.534,74
μειον: Έξοδα προηγ. Χρήσεων	13.925,87	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-52.312,95**	**-190.925,89**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	60.074,89	78.012,73
μειον. Οι ενσωμ.στο λειτ.κοστος.	60.084,89	78.012,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	**-52.312,95**	**-190.925,89**
συν υπόλοιπο αποτ.προηγ.χρήσεων	-694.022,62	-496.115,53
μειον.1.φόρος εισοδήματος		
2. φόροι μη ενσ.στο λειτ.κοστος	3.759,43	6.981,20
κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής.		
1.τακτικό αποθεματικό		
8.υπολοιπο κερδων (ζημιών) εις νεο	**-750.095,00**	**-694.022,62**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. — Ντούνας Θεοχάρης — Α.Δ.Τ. ΑΕ175853

Ο αντιπροεδρος του Δ.Σ — Καρατζας Αλεξανδρος — Α.Δ.Τ Τ823091

Ο προϊστάμενος Λογιστ

Μιχαλακέλης Μηνάς
Α.Δ.Τ. ΑΒ713125
Λογιστής Ά Τάξης αρ.αδείας 3968