

Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15603/73/Β/87/012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Υπόλοιπο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Υπόλοιπο		2014	χρήσεως 2013	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΑΠΘ			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Κεφάλαιο	106.546,52	106.546,52	
Γήπεδα - Οικόπεδα	70.522,00	---	70.522,00	70.522,00	---	70.522,00	Αποθεματικά	104.338,82	104.338,82	
Κτίρια & Εγκατα/σεις	205.518,68	160.761,23	44.757,45	205.518,68	156.498,67	49.020,01	Αποτελέσματα Εις Νέο	<u>-58.526,70</u>	<u>-57.804,89</u>	
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.035,30	<u>27.091,74</u>	5.943,56	32.258,97	26.315,46	5.943,51	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>152.358,64</u>	<u>153.080,45</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>309.075,98</u>	<u>187.852,97</u>	121.223,01	<u>308.299,65</u>	<u>182.814,13</u>	<u>125.485,52</u>	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Απαιτήσεις							Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	<u>648,67</u>	<u>888,70</u>	
Πελάτες			1.376,38			1.376,38	Σύνολο Βραχ.Υποχρεώσεων	<u>648,67</u>	<u>888,70</u>	
Χρεώστες διάφοροι			<u>384,70</u>			<u>384,70</u>				
Σύνολο κυκλοφ/τος ενεργητικού			1.761,08			1.761,08				
Διαθέσιμα										
Ταμείο			<u>30.023,22</u>			<u>26.722,55</u>				
Σύνολο Διαθέσιμων			<u>30.023,22</u>			<u>26.722,55</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>153.007,31</u>			<u>153.969,15</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>153.007,31</u>	<u>153.969,15</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά:		
Κύκλος εργασιών			10.935,91			7.895,65	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>721,81</u>		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>8.603,00</u>			<u>5.084,53</u>	Ζημιές εις νέο	<u>721,81</u>		
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			2.332,91			2.811,12				
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>3.054,72</u>			<u>2.142,50</u>				
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-721,81			668,62				
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ.ΔΙΑΒ. 000889						Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Δ.Τ. Ν 955989	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 471931			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ Λ/80

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1) ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		1) ΠΗΡΕΣΙΕΣ	
		73 Πωλήσεις Υπηρεσιων	10.935,91
61 Αμοιβές Τρίτων	300,00		
62 Παροχές Τρίτων	4.999,95	ZHMIA	<u>721,81</u>
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64.05 Συνδρομές	245,76		
64.08 Αναλώσιμα	329,86		
64.09 Δημοσιεύσεις	544,67		
64.98 Διάφορα	198,64		
66 Αποσβέσεις	5.038,84		
	ΣΥΝΟΛΟ		
	<u>11.657,72</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>11.657,72</u>