

Π.ΕΛΣΑΜΠΑΓ ΑΒΕΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42590/01 ΔΤ/Β/99/24) ΑΡ ΓΕΜΗ 84996802000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρησ.2014	χρησ.2013
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστ.	2.576,31	2.576,30	0,01	2.576,31	2.576,30	0,01			
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	352,16	352,15	0,01	352,16	352,15	0,01	<b>I. Κεφάλαιο εταιρικό</b>		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<b>2.928,47</b>	<b>2.928,45</b>	<b>0,02</b>	<b>2.928,47</b>	<b>2.928,45</b>	<b>0,02</b>	1.Καταβλημένο	67.390,00	67.390,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1.Γήπεδα-οικοπεδα	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	1.τακτικό αποθεματικό	22.463,33	22.463,33
4.Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	81.452,44	67.074,88	14.377,76	81.452,44	63.434,84	18.017,60	μειον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμ/ων και χρεογραφων προς συμψηφισμό		
5.Μεταφορικά μέσα	65.278,89	53.110,71	12.168,18	65.278,89	48.354,22	16.924,67			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.589,92	18.118,16	2.471,76	19.313,77	17.925,62	1.388,15	<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση κ προκαταβ	15.768,54		15.768,54	15.768,54		15.768,54			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<b>221.089,79</b>	<b>138.303,55</b>	<b>82.786,24</b>	<b>219.813,64</b>	<b>129.714,68</b>	<b>90.098,96</b>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	265.601,96	95.768,56
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<b>82.786,24</b>			<b>90.098,96</b>	Σύνολο Ιδίων Κεφάλ. (ΑI+ΑIV+V)	<b>355.455,29</b>	<b>185.621,89</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ</b>		
I.Αποθέματα							Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	3.459,39	0,00
1.Εμπορεύματα			9.325,70			9.276,87	ΣΥΝΟΛΟ	<b>3.459,39</b>	<b>0,00</b>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.426,02			908,64			
Σύνολο αποθεμάτων			<b>11.751,72</b>			<b>10.185,51</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1.Πελάτες		623.794,87			414.589,88		1. Προμηθευτές	277.944,74	223.221,12
Μειον προβλέψεις			623.794,87		414.589,88		3.Τράπεζες	37.752,39	41.824,69
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου		47.460,00			17.460,00		4. Προκαταβολές Πελατών	112.645,75	70.088,87
Στις τράπεζες για εγγύηση		11.738,81			11.738,81		5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	160.858,35	48.393,56
Μειον: μη δεδουλευμένη τόκοι			59.198,81		29.198,81		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.480,56	17.528,76
3α.Επιταγές εισπρακτέες			39.000,00		3.500,00		11. Πιστωτές διάφοροι	<b>67.589,56</b>	<b>55.878,14</b>
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			43.280,75		43.280,75		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<b>675.271,35</b>	<b>456.935,14</b>
Στις τράπεζες για εγγύηση			15.000,00		15.000,00				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			-33.500,00		-105.000,00				
11.Λοιποί χρεώστες			122.342,86		84.577,59				
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων					386,92				
Σύνολο Απαιτήσεων			<b>869.117,29</b>			<b>485.533,95</b>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			70.334,92			54.886,34			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			195,84			1.852,25			
Σύνολο Διαθεσίμων			<b>70.530,76</b>			<b>56.738,59</b>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<b>951.399,77</b>			<b>552.458,05</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.034.186,03</b>			<b>642.557,03</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>1.034.186,03</b>	<b>642.557,03</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						<b>10.832,36</b>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	9.660,50	9.660,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
						Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ		
						χρήσ. 2014	χρήσ. 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	531.070,33				274.003,00				
Μειον: Κόστος πωλήσεων	162.534,74				90.891,31				
<b>Μικτά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>	<b>368.535,59</b>				<b>183.111,69</b>	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως	236.909,66	58.203,97	
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σεως									
ΣΥΝΟΛΟ						<b>183.111,69</b>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδων - ζημιών) προηγ. Χρήσεων	95.768,56	58.836,70
Μειον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	85.022,75				96.155,54	Σύνολο	<b>332.678,22</b>	<b>117.040,67</b>	
Μειον :2. Εξόδα διάθεσης	20.728,62	105.751,37			13.564,85	Μειον φόρος εισοδήματος	67.076,26	21.272,11	
6.Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού						Λοιποί μη ενσωμ. Στο λειτουργ. Κοστος φόροι		0,00	
Μερικά από/τα (κέρδη/ζημια) εκμ/σεως			<b>262.784,22</b>			73.391,30	Κέρδη προς διάθεση ή διάθεση εις νέο	<b>265.601,96</b>	<b>95.768,56</b>
Μειον:									
1. Προβλέψεις για αποζημ προσωπικού			3.459,39						
3. Τόκοι χρεωστικοί			3.445,90			4.114,01			
<b>Ολικά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>			<b>255.878,93</b>			<b>69.277,29</b>			
<b>II.ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>Διάθεση κερδών</b>		
<b>3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων</b>							Τακτικό αποθεματικό		
<b>1.Εκτακτα κ ανοργανα εσοδα</b>				2.878,01			Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	265.601,96	95.768,56
Μειον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	18.969,27			13.951,33					
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλ για εκτακτουσ κινδύνους									
Οργανικά & έκτακτα από/τα (κέρδη/ζημια)			<b>236.909,66</b>			<b>11.073,32</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>265.601,96</b>	<b>95.768,56</b>
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.588,87			11.448,36				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.588,87			11.448,36				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>236.909,66</b>			<b>58.203,97</b>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΒ 316190

Ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΣΑΜΠΑΓ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Χ 073033

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

AZ 537561