ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 σε €

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Α.Φ.Μ.: 997936071 Δ.Ο.Υ.:΄Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00
	1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	32.728,35	21.191,61	11.536,74	32.728,35	15.955,07	16.773,28
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	580,25	580,24	0,01	580,25	580,24	0,01
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	33.308,60	21.771,85	11.536,75	33.608,60	16.535,31	17.073,29
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	33.308,60	21.771,85	11.536,75	33.608,60	16.535,31	17.073,29
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΣΕ ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			505,00			505,00
			505,00			505,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			12.041,75			17.578,29
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			789.101,17			642.938,25
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			128.796,29			146.162,92
			917.897,46			789.101,17
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
3.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			209.169,89			191.554,86
			209.169,89			191.554,86
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			36,03			0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			109.120,90			2.969,13
			109.156,93			2.969,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.236.224,28			983.625,16
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.145,88			1.165,12
			1.145,88			1.165,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.249.411,91**			**1.002.368,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		99.000,00		99.000,00
		99.000,00		99.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-81.217,50		-26.271,99	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-36.784,31	-118.001,81	-54.945,51	-81.217,50
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ		1.260.000,00		0,00
		1.260.000,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)		1.240.998,19		17.782,50
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		5.904,00		13.882,56
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		0,00		573,22
5..ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΥΣ -ΤΕΛΗ		664,70		54,89
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		1.845,02		970.075,40
		8.413,72		984.586,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		8.413,72		984.586,07
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.ΈΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		0,00		0,00
		0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		**1.249.411,91**		**1.002.368,57**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			0,00			0,00
ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		36.401,02	36.401,02		24.759,40	24.759,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-36.401,02			-24.759,40
ΠΛΕΟΝ:						
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		2.431,45			35,10	
		2.431,45			35,10	
ΜΕΙΟΝ:						
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.443,22	2.443,22	-11,77	160,80	160,80	-125,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-36.412,79			-24.885,10
ΠΛΕΟΝ:						
1.ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00			0,72	
ΜΕΙΟΝ:		0,00			0,72	
1.ΈΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	12,89			297,16		
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	358,63	371,52	371,52	0,00	297,16	296,44
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ			-36.784,31			-25.181,54
ΜΕΙΟΝ:						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		5.236,54			3.272,84	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		5.236,54	0,00		4.909,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-36.784,31**			**-25.181,54**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-36.784,31	-25.181,54
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-81.217,50	-54.945,51
ΣΥΝΟΛΟ	-118.001,81	-80.127,05
ΜΕΙΟΝ:2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟ	0,00	-1.090,45
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-118.001,81	-81.217,50

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ 341339

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 111247