

Ισολογισμός της εταιρείας ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ Α ΑΕ ΕΤΟΥΣ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 με Α.Φ.Μ. : 094236713

Έδρα : ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 77103827000

	ΠΟΣΑ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	
	Αξία κτήσεως	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	5.488,85	548,87	4.939,78	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.321,80	4.307,14	2.014,46	1 Καταβλημένο (0,00 Μετοχές Χ 0,00 € έκαστη)		971.485,00
	<u>11.810,25</u>	<u>4.856,01</u>	<u>6.954,24</u>			<u>971.485,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		63.365,84
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	5.597,02		5.597,02			<u>63.365,84</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	1.365,03	136,50	1.228,53	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	567.938,44	230.075,06	337.863,38	1.Τακτικό αποθεματικό		4.391,69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.608,17	27.602,02	67.006,15			<u>4.391,69</u>
	<u>669.508,66</u>	<u>257.813,58</u>	<u>411.695,08</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)	<u>669.508,66</u>	<u>257.813,58</u>	<u>411.695,08</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(36.212,00)	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις				3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(589.315,04)	(625.527,04)
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.610,17			<u>(625.527,04)</u>
			<u>3.610,17</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		<u>413.715,49</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Π+ΓΙΙΙ)			<u>415.305,25</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές		69.629,64
1. Πελάτες		307.727,41		2. Γραμμάτια πληρωτέα	17.491,86	
Μείον: προβλέψεις		<u>1.266,68</u>	<u>306.460,73</u>	Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	<u>0,00</u>	17.491,86
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,01
Χαρτοφυλάκιο (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		<u>9.626,32</u>		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		214.603,29
Μείον :		<u>9.626,32</u>		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		<u>60.886,67</u>
Μη δουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	<u>9.626,32</u>			<u>362.611,47</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			<u>9.279,24</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)		<u>362.611,47</u>
11.Χρεώσεις διάφοροι			<u>6.646,73</u>			
			<u>332.013,02</u>			
III. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		6.796,77				
Μείον: οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>6.796,77</u>				
Μείον: οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	<u>0,00</u>	<u>6.796,77</u>			
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			12.280,60			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.977,08</u>			
			<u>15.257,68</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>354.067,47</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>776.326,96</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>776.326,96</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		(13.383,05)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		181.603,52		(+) ή (-) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(582.530,99)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>65.807,30</u>		(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(29.613,00)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>115.796,22</u>		Σύνολο		<u>(625.527,04)</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>3.835,26</u>		Ζημιά πρὸς διάθεση		(625.527,04)
Σύνολο		<u>119.631,48</u>		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :		
Μείον				8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-625.527,04
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		78.815,89				<u>(625.527,04)</u>
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>52.543,92</u>	<u>131.359,81</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(11.728,33)</u>			
			<u>(11.728,33)</u>			
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	28,70	28,70	(28,70)			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(11.757,03)</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		0,00				
2. Έκτακτες Ζημιές	1.626,02					
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>1.626,02</u>	<u>(1.626,02)</u>			
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>(13.383,05)</u>			
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		34.301,21				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στά λειτουργικό κόστος		<u>34.301,21</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡὸ φόρων			<u>(13.383,05)</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 976377
Α.Μ. 0019281 Α ΤΑΞΗΣ