

Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - ΕΔΡΑ: ΔΡΑΜΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 58761/51/Β/05/05 - Γ.Ε.ΜΗ.: 051374519000 - Α.Φ.Μ.: 999001040

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2014	Ποσά Πρ. Χρ. 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	38.947,21	23.942,98	15.004,23	38.947,21	23.667,43	15.279,78	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	584.600,00	584.600,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορ. Αναπ- Επιχορ. επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	27.965,90	0,00	27.965,90	13.965,90	0,00	13.965,90	1. Επιχορηγήσεις παγ. επενδ.	616.973,31	548.546,31
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	597.221,89	135.477,26	461.744,63	597.221,89	134.534,60	462.687,29	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή	3.222,90	3.222,90
4. Μηχαν. - τεχν. εγκ & λοιπ. μηχ. εξ.	80.415,21	17.648,68	62.766,53	20.265,21	12.829,91	7.435,30		620.196,21	551.769,21
5. Μεταφορικά μέσα	247.780,98	92.216,84	155.564,14	206.656,69	88.316,63	118.340,06	IV. Αποτελέσματα εις νέον		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	345.206,12	63.416,38	281.789,74	195.813,12	41.152,53	154.660,59	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-3.541,57	-332,41
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	1.298.590,10	308.759,16	989.830,94	1.033.922,81	276.833,67	757.089,14	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-55.948,98	-177.034,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδ. Κεφαλ. (ΔI+ΔIII+ΔIV)	-59.490,55	-177.366,95
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.145.305,66	959.002,26
1. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			40.440,37	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			26.969,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	292.808,66	345.351,12
			26.969,00			40.440,37	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	116.663,64	131.253,98
1. Πελάτες			203.122,03			126.748,47	3. Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ.	63.004,41	75.780,70
3. Επιταγές εισπρακτέες			4.145,05			6.707,28	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	5.183,33	200,00
5. Χρεώστες διάφοροι			302.597,86			307.989,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.923,05	5.867,97
			509.864,94			441.445,21	10. Πιστωτές διάφοροι	195.320,06	211.936,87
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	386.094,49	425.039,52
1. Ταμείο			32.458,19			35.345,80		678.903,15	770.390,64
3. Καταθέσεις όψεως			250.081,51			439.792,60			
			282.539,70			475.138,40			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			819.373,64			957.023,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.824.208,81	1.729.392,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.824.208,81			1.729.392,90			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013				Χρ. 2014	Χρ. 2013
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			986.228,93			882.060,32	Καθαρά αποτελ. (ζημιές) χρ.	118.124,63	-332,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων			132.802,15			258.689,09	Υπολ. αποτ/των (ζημιών) πρ. χρ.	-121.666,20	-170.723,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			853.426,78			623.371,23	Σύνολο	-3.541,57	-171.056,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			15.907,89	Διαφορ. φορολ. ελεγχ. πρ. χρ.	-6.310,76	-6.310,76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		68.453,19			60.152,01		Ζημιές που δεν αναγνωρίζονται στη φορολογία	49.638,22	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		646.408,46		714.861,65		605.899,59	Ζημιές εις νέον	-59.490,55	-177.366,95
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ.			138.565,13			33.379,53			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			20.440,50			33.711,94			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			118.124,63			-332,41			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Α.				ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ		
				Α.Δ.Τ. ΑΑ 337527			Α.Δ.Τ. Χ 817957		