

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Μ.Ε. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 21945450000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	29.025,16	29.025,12	29.025,16	29.025,12
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης		0,04		0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	290.465,64	290.465,64	290.465,64	290.465,64
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.053,24	5.053,17	5.053,24	5.053,17
5. Μεταφορικά μέσα	25.900,35	25.900,28	25.900,35	25.900,28
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	45.976,20	45.882,61	45.976,20	44.077,50
7. Ακίνητ. Υπο εκτέλεση	43.400,53	43.400,53	43.400,53	43.400,53
Σύνολο ακινήτων (ΠΙ)	477.462,63	477.462,63	477.462,63	477.462,63
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρ. Απαιτ.				
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις	1.211,07	1.211,07	1.211,07	1.211,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)	401.857,64	401.857,64	403.642,75	403.642,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Διατίθεται				
1. Πελάτες	149.057,16	226.340,18	226.340,18	226.340,18
Μείον: Προβλεπές	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	396.310,83	474.927,48	474.927,48	474.927,48
	545.367,99	701.267,66	701.267,66	701.267,66
IV. Διαθέσιμη				
1. Ταμείο	8.208,85	4.238,91	4.238,91	4.238,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	56.104,49	47.764,37	47.764,37	47.764,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	601.472,48	749.032,03	749.032,03	749.032,03
	529,96	2.141,68	2.141,68	2.141,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.003.860,12	1.003.860,12	1.154.816,50	1.154.816,50

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	29.025,16	29.025,12	29.025,16	29.025,12
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης		0,04		0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	290.465,64	290.465,64	290.465,64	290.465,64
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.053,24	5.053,17	5.053,24	5.053,17
5. Μεταφορικά μέσα	25.900,35	25.900,28	25.900,35	25.900,28
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	45.976,20	45.882,61	45.976,20	44.077,50
7. Ακίνητ. Υπο εκτέλεση	43.400,53	43.400,53	43.400,53	43.400,53
Σύνολο ακινήτων (ΠΙ)	477.462,63	477.462,63	477.462,63	477.462,63
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρ. Απαιτ.				
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις	1.211,07	1.211,07	1.211,07	1.211,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)	401.857,64	401.857,64	403.642,75	403.642,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Διατίθεται				
1. Πελάτες	149.057,16	226.340,18	226.340,18	226.340,18
Μείον: Προβλεπές	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	396.310,83	474.927,48	474.927,48	474.927,48
	545.367,99	701.267,66	701.267,66	701.267,66
IV. Διαθέσιμη				
1. Ταμείο	8.208,85	4.238,91	4.238,91	4.238,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	56.104,49	47.764,37	47.764,37	47.764,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	601.472,48	749.032,03	749.032,03	749.032,03
	529,96	2.141,68	2.141,68	2.141,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.003.860,12	1.003.860,12	1.154.816,50	1.154.816,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	605.894,79	611.094,25	611.094,25
Μείον:Κόστος πωλήσεων	201.019,56	230.661,35	230.661,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	404.875,23	380.432,90	380.432,90
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	404.875,23	380.432,90	380.432,90
ΜΕΙΟΝ :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.945,99	68.920,54	68.920,54
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	65.945,99	68.920,54	68.920,54
Μερικά αποτελ. Εκμείλισης (ζημιές)	338.929,24	311.512,36	311.512,36
ΜΕΙΟΝ:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48.681,54	61.496,02	61.496,02
ΠΛΕΟΝ:			
1. Ποσοτικοί τόκοι	0,04	1,51	61.494,51
Ολικά αποτελ. Εκμείλισης (ζημιές)	290.247,74	250.017,85	250.017,85
Πλέον:			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	896,64	354,27	354,27
Μείον			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	896,64	354,27
3. Έξοδα προηγ. ΧΡ	12.617,60	2.406,08	2.406,08
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές)	30,02	12.647,62	2.406,08
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.785,11	1.910,16	1.910,16
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.785,11	1.910,16	1.910,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	278.496,76	247.966,04

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	3.600,00	3.600,00
Ι. Κεφάλαιο	3.600,00	3.600,00
1. Καταβεβλημένο		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Εκτακτα Αποθεματικά	119.894,32	107.534,08
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Κέρδη χρήσεως	1.898,70	1.898,70
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/των χρήσεων	43.400,53	43.400,53
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	402.431,68	402.431,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+II+III+IV+V)	123.494,32	111.134,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	459.219,64	476.781,83
III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	84.022,95	58.401,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	81.519,92	86.159,33
3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων	213.546,51	228.164,69
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.346,62	5.321,40
11. Ποσοτικές Διάφοροι	30.710,16	188.853,47
	880.365,80	566.900,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	880.365,80	1.043.682,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.003.860,12	1.154.816,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	278.496,76	247.966,04
Απόδοση μερισμάτων	278.496,76	247.966,04
Σ Υ Ν Ο Λ Α	0,00	0,00
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιές εις νέο	0,00	0,00
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ ΑΜ471434		
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ		
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
ΑΔΤ ΑΑ851952		
Ο ΛΟΓΙΤΗΣ		
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΖ468239 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0091367 Α ΤΡΑΞΗ		