

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 18η Εταιρική Χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014), ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 69509403000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	499,06	499,05	0,01	499,06	499,05	0,01	I. Εταιρικό Κεφάλαιο (24.500 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	86.670,08	56.793,12	29.876,96	86.670,08	47.759,53	38.910,55	1. Καταβλημένο	735.000,00	735.000,00
	87.169,14	57.292,17	29.876,97	87.169,14	48.258,58	38.910,56	III. Διαφορές αναπρ/λής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιστών περιουσιακών στοιχείων	76.925,35	76.925,35
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	174.440,00	0,00	174.440,00	174.440,00	0,00	174.440,00	1. Τακτικό αποθεματικό	16.000,98	13.513,50
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	652.403,76	444.772,64	207.631,12	652.403,76	418.676,49	233.727,27	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	273.500,00	81.822,08	191.677,92	273.500,00	54.472,08	219.027,92	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	155.312,95	109.260,85
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	983.239,28	934.699,70
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.779,49	41.200,97	3.578,52	43.403,19	39.278,18	4.125,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.145.123,25	567.795,69	577.327,56	1.143.746,95	512.426,75	631.320,20	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.400,00	16.400,00
II. Απατήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		18.299,30			62.061,50		1. Προμηθευτές	126,39	12.295,99
Μείον: Προβλέψεις		3.959,24	14.340,06		3.959,24	58.102,26	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.912,22	46.553,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			0,00			27.530,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	993,75	1.090,49
11. Χρεώστες διάφοροι			15.172,24			20.033,92	11. Πιστωτές διάφοροι	22.448,55	6.894,76
			29.512,30			105.666,18	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	42.480,91	66.834,44
IV. Διαθέσιμα								58.880,91	83.234,44
1. Ταμείο			147.649,25			7.811,60			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			255.909,96			233.118,60			
			403.559,21			240.930,20			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			433.071,51			346.596,38			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.042.120,19	1.017.934,14
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.844,15			1.107,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.042.120,19			1.017.934,14			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλύνον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλύνον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	68.229,18	108.451,82
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	450.122,13			791.849,66			(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	109.260,85	31.064,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων	376.799,96			655.548,00			Σύνολο	177.490,03	139.516,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	73.322,17			136.301,66			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	18.689,60	24.832,86
Πλύνον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	98.635,00			73.800,00			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00
Σύνολο	171.957,17			210.101,66			Κέρδη προς διάθεση	157.800,43	114.683,44
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.920,29			71.922,47			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.549,00	108.469,29		26.096,15	98.018,62		1. Τακτικό αποθεματικό	2.487,48	5.422,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.487,88			112.083,04		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	155.312,95	109.260,85
ΜΕΙΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00					157.800,43	114.683,44
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.962,02	4.962,02	3.256,17	3.256,17					
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήςσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	169,00	169,00	4.793,02	218,00	218,00	3.038,17			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			68.280,90			115.121,21			
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7,63			0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	59,35			2.710,15					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	59,35	-51,72	3.959,24	6.669,39	-6.669,39			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			68.229,18			108.451,82			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		64.402,53			63.590,46				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		64.402,53	0,00		63.590,46	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			68.229,18			108.451,82			

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ/621886

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ/016654
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 9619 Α' τάξεως