

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>		
1. Έξοδα δόσεως και πρώτης εγκατάστασης	35597,75	22964,59	12633,16	34597,75	19595,29	15002,46	1. Καταβλημένο	1064888,00	1064888,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13411,96	5360,90	8051,06	13411,96	3277,65	10134,31		1064888,00	1064888,00
	<u>49009,71</u>	<u>28325,49</u>	<u>20684,22</u>	<u>48009,71</u>	<u>22872,94</u>	<u>25136,77</u>	<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Διωρέες παγίων</i>		
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	111933,70	83409,50
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	34654,30	32941,30	1713,00	34654,30	31842,97	2811,33		111933,70	83409,50
	<u>34654,30</u>	<u>32941,30</u>	<u>1713,00</u>	<u>34654,30</u>	<u>31842,97</u>	<u>2811,33</u>	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							1. Τακτικό αποθεματικό	17234,09	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	26644,31	18299,86	8344,45	26644,31	15766,68	10877,63	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμφωνιστό	17234,09	5187,88
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	30259,03	30258,98	0,05	30259,03	30258,98	0,05	3. Ειδικά αποθεματικά	18749,50	37499,01
5. Μεταφορικά μέσα	687808,35	432249,96	255558,39	666986,20	393579,39	273406,81		35983,59	42686,89
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	300655,15	296478,99	4176,16	297550,36	282146,15	15404,21	<i>V Αποτελέσματα εἰς νέο</i>		
	<u>1045366,84</u>	<u>777287,79</u>	<u>268079,05</u>	<u>1021439,90</u>	<u>721751,20</u>	<u>299688,70</u>	1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εἰς νέο		331159,17
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1080021,14</u>	<u>810229,09</u>	<u>269792,05</u>	<u>1056094,20</u>	<u>753594,17</u>	<u>302500,03</u>	<i>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1212805,29	1522143,56
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2500,00			2500,00	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
			<u>2500,00</u>			<u>2500,00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>272292,05</u>			<u>305000,03</u>	<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>		
<i>I Αποθέματα</i>							1. Προμηθειές	75493,67	120524,43
<i>II Απαιτήσεις</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	34827,06	2860,00
1. Πελάτες	374068,42			342689,33			4. Προκαταβολές πελατών	70183,97	
Μείον: Προβλέψεις		374068,42			342689,33		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	74932,02	7253,56
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		279311,36			213758,15		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6335,24	6072,36
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		10026,57			57010,45		10. Μερίσματα πληρωτέα	397744,51	
11. Χρεώστες διάφοροι		34521,23			22549,92		11. Πιστωτές διάφοροι	21479,00	73179,72
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		24928,20			24668,94			680995,47	209890,07
		<u>722855,78</u>			<u>660676,79</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	680995,47	209890,07
<i>III Χρεόγραφα</i>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<i>IV Διαθέσιμα</i>							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		590,90
1. Ταμείο			8101,31			848,19	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			869867,40			740962,75		590,90	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

877968,71

1600824,49

1893800,76

158608,62

158608,62

741810,94

1402487,73

0,00

0,00

1732624,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1893800,76

158608,62

158608,62

1732624,53

**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ»**  
**Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.**  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 1138  
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1 & ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 79  
ΒΕΥΚΑ ΤΚ:57010 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310 675 283  
ΦΜ: 997988762 - ΔΟΥ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ

