

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Μ.Α.Ε.45715/01ΝΤ/Β/00/98

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I ΑΞΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	78.278,99	64.441,60	13.837,39	70.828,99	53.027,30	17.801,69		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	65.416,15	30.152,68	35.263,47	65.416,15	28.099,37	37.316,78		
5 Μεταφορικά μέσα	53.994,99	14.710,94	39.284,05	31.500,00	10.706,44	20.793,56		
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.735,80	60.588,60	35.147,20	74.101,84	42.130,10	31.971,74		
	215.146,94	105.452,22	109.694,72	159.173,91	67.511,37	90.082,08		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			239.600,00			100.600,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			57.260,05			55.533,83		
			296.860,05			156.133,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI +ΓII+ΓIII)			420.392,16			264.017,60		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1 Πελάτες		1.628.307,37			1.921.582,19			
Μείον : Προβλέψεις		0,00	1.628.307,37		7.089,48	1.914.492,71		
3α Επιταγές εισπρακτέες			178.150,36			113.493,78		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			88.952,05			76.075,06		
8 Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			1.760,46			1.274,76		
11 Χρεώστες διάφοροι			55.920,97			85.041,59		
			1.953.091,21			2.190.377,90		
1 Ταμείο			8.323,63			3.082,10		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			389.031,32			263.364,67		
			397.354,95			266.446,77		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			2.350.446,16			2.456.824,67		
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			4.859,80			2.961,77		
			4.859,80			2.961,77		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			2.775.698,12			2.723.804,04		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			125.766,13			125.855,69		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.953.534,62	4.060.298,86	3.953.534,62	4.060.298,86	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	398.045,44	304.982,46
Μείον :Κόστος πωλήσεων	3.152.253,84	3.210.707,65	3.152.253,84	3.210.707,65	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.553.544,49	1.442.586,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	801.280,78	849.591,21	801.280,78	849.591,21	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	127.864,90	118.117,40	127.864,90	118.117,40	ΣΥΝΟΛΟ	1.951.589,93	1.747.568,76
Σύνολο	929.145,68	967.708,61	929.145,68	967.708,61	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	86.982,14	94.024,27
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	316.884,05	438.819,00	316.884,05	438.819,00	Κέρδη προς διάθεση	1.864.607,79	1.653.544,49
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	279.242,02	596.126,07	279.242,02	596.126,07			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ	333.019,61	295.317,22	333.019,61	295.317,22			
1. Έσοδα συμμετοχών	99.597,94	11.248,87	99.597,94	11.248,87			
4. Πιστωτικοί τόκοι	328,21	399,71	328,21	399,71			
	99.926,15	11.648,58	99.926,15	11.648,58			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.647,49	10.074,51	10.647,49	10.074,51			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	6.652,41	7.718,26	6.652,41	7.718,26			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.652,41	565,23	6.652,41	565,23			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	1.790,43	0,00	1.790,43			
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	10.073,92	0,00	10.073,92			
Μείον :							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	426,65	476,12	426,65	476,12			
2.Εκτακτες ζημιές	11.379,39	0,00	11.379,39	0,00			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	19.099,20	1.982,75	19.099,20	1.982,75			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ	398.045,44	304.982,46	398.045,44	304.982,46			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	35.930,61	26.363,32	35.930,61	26.363,32			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.930,61	0,00	35.930,61	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			398.045,44				304.982,46

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 599591

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 595200

ΣΜΑΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Α. Αδ. Α Τάξεως 6800