"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ "Α.Ν.Ε.Τ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63637/91/B/07/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσε	18.943,10	18.943,09	0,01	18.943,10	18.943,09	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο - οικόπεδο	606.638,39	0,00	606.638,39	606.638,39	0,00	606.638,39
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	560.292,31	236.256,65	324.035,66	560.204,61	213.760,77	346.443,84
4. Μημανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	20.388,67	15.084,98	5.303,69	19.095,09	12.744,10	5.699,42
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	56.164,13	45.054,07	11.110,06	55.744,76	37.846,18	17.898,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.243.483,50	296.395,70	947.087,80	1.241.682,85	264.351,05	977.331,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα			207,89			159,15
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.407,00			2.107,00
11. Χρεώστες διάφοροι			4.483,01			2.755,82
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			60.259,94			11.541,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.396,23			45.355,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			76.754,07			61.919,44
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Δεδουλευμένα έξοδα			0,00			265,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.023.841,88**			**1.039.516,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(115.000 μετ.ον.αξίας 10 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	1.150.000,00	1.150.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	18.000,00	18.000,00
2. Διαφορές αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.499,21	-1.726,59
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-139.247,02	-137.520,43
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	1.014.253,77	1.028.752,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.200,93	8.141,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	143,73	360,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	243,45	722,38
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.539,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	9.588,11	10.763,27
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.023.841,88**	**1.039.516,25**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		50.286,27		51.424,49
Μειον: Κόστος πωλήσεων		69.578,02		59.251,35
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως		19.291,75		6.826,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.800,00		4.800,00
Σύνολο		14.491,75		2.026,86
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				344,60
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		7,46		44,33
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	32.044,65		30.880,70	
Μείον: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ. κόστος	32.044,65	0,00	30.880,70	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		14.499,21		1.726,59

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	14.499,21	1.726,59
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	139.247,02	137.520,43
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	153.746,23	139.247,02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΜΟΣ	ΚΟΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ	ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ102396	Α.Δ.Τ. Ν802347	Α.Δ.Τ. Ζ604859