

DEALCO A.E.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34170/01ΑΤ/Β/95/286 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 2007001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
19.793,75	19.793,62	0,13	19.793,75	19.793,62	0,13

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	15.287,10	0,00	15.287,10	15.287,10	0,00	15.287,10
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	159.803,01	102.908,78	56.894,23	159.803,01	96.516,66	63.286,35
5. Μεταφορικά Μέσα	149.509,52	137.662,72	11.846,80	192.875,33	173.056,46	19.818,87
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	74.714,01	74.710,11	3,90	74.031,22	74.029,00	2,22
Σύνολο ακινοτοποιήσεων	399.313,64	315.281,61	84.032,03	441.996,66	343.602,12	98.394,54

III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16,86			8,86
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			84.048,89			98.403,40

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			3.656,57			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			22.125,82			14.873,65
			25.782,39			14.873,65

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			858,90			207,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26.466,56			4.327,28
			27.325,46			4.534,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			53.107,85			19.408,08

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.405,24			4.615,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			140.562,11			122.426,78

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό (2.550 ονομ. μετ. των 30,00 €)

1. Καταβλημένο

76.500,00	72.000,00
-----------	-----------

III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων

2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχείων

269,96	4.769,96
--------	----------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

31.424,05	31.424,05
-----------	-----------

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

2,04	0,00
------	------

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

0,00	(16.037,27)
------	-------------

2,04	(16.037,27)
------	-------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

108.196,05	92.156,74
------------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

1.778,65	556,28
----------	--------

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

16.947,79	449,15
-----------	--------

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

926,79	2.192,94
--------	----------

10. Μεριάσματα πληρωτέα

6.240,00	0,00
----------	------

11. Πιστωτές διάφοροι

6.000,00	26.395,00
----------	-----------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

32.073,23	29.593,37
-----------	-----------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα

292,83	0,00
--------	------

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

0,00	676,67
------	--------

292,83	676,67
--------	--------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

140.562,11	122.426,78
------------	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	117.719,80	95.530,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων	82.985,67	87.601,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.734,13	7.928,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.252,70	6.128,15
Σύνολο	39.986,83	14.056,91
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.378,14	26.957,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	27.608,69	(12.900,92)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	7,50
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	215,00	370,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	27.393,69	(13.264,18)

II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,24	50,82
2. Εκτακτα κέρδη	3.800,00	0,00
	3.800,24	50,82
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,95	1.045,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	31.192,98	(14.258,36)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.045,30	19.270,08
Μείον: Οι από αυτές ενσώμνες στο λειτ. κόστος	15.045,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	31.192,98	(14.258,36)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 047124

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Φ 003259

ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΤΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 018819