

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22855/70/Β/90/77

(Ποσά σε ευρώ)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα/σεως	24.482,47	24.482,37	0,10	24.482,47	24.192,37	290,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.924,86	0,00	28.924,86	28.924,86	0,00	28.924,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.923,33	105.137,80	138.785,53	243.923,33	95.380,87	148.542,46
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκα/σεις & λοιπός μηχαν.εξοπλ.	41.282,26	41.281,99	0,27	41.282,26	39.109,49	2.172,77
5. Μεταφορικά μέσα	20.339,65	14.404,62	5.935,03	20.339,65	12.532,06	7.807,59
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	131.793,21	102.220,94	29.572,27	138.614,02	82.836,77	55.777,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>466.263,31</u>	<u>263.045,35</u>	<u>203.217,96</u>	<u>473.084,12</u>	<u>229.859,19</u>	<u>243.224,93</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ)	<u>466.263,31</u>	<u>263.045,35</u>	<u>203.217,96</u>	<u>473.084,12</u>	<u>229.859,19</u>	<u>243.224,93</u>
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		446.474,88			350.670,34	
11. Χρεώστες Διάφοροι		4836,95	451.311,83		264,14	350.934,48
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		26.275,25			61.954,42	
2. Τράπεζες		71.099,57	97.374,82		6.504,18	68.458,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>548.686,65</u>			<u>419.393,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>751.904,71</u>			<u>662.908,11</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)			609.259,40			542.616,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>288.452,56</u>			<u>256.730,43</u>
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>320.806,84</u>			<u>285.886,02</u>
Μείον: 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	129.251,65			99.695,15		
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>168.300,63</u>		<u>297.552,28</u>	<u>155.400,00</u>		<u>255.095,15</u>
Μερικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως			<u>23.254,56</u>			<u>30.790,87</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως			<u>23.254,56</u>			<u>30.790,87</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.450,63			39.156,92		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>40.450,63</u>		<u>0,00</u>	<u>39.156,92</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>23.254,56</u>			<u>30.790,87</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως						23.254,56
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. Χρήσεως						<u>15.553,20</u>
ΣΥΝΟΛΟ						38.807,76
Μείον: Φόρος Εισοδήματος						6.046,19
Κέρδη προς Διάθεση						<u>32.761,57</u>
Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό Αποθεματικό						2.325,46
2. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο						<u>30.436,11</u>
ΣΥΝΟΛΟ						<u>32.761,57</u>
						<u>23.034,78</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2015			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.					
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΓΕΡΩΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Α.Δ.Τ. Α 973190	Α.Δ.Τ. Α 974277			Α.Δ.Τ. ΑΑ 370531		