

ΥΠΕΡΑΣΙΛΙΚΟ Κ.Ι.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55882/82/Β/03/07
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Ακία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ακία Κτήσεως			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
III. Ενοχιαστές ακινητοποιήσεις	546.300,00	251.536,09	294.763,91	521.000,00	214.432,76	306.567,24	62.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	119.591,18	107.062,23	12.528,95	115.759,67	81.173,07	34.598,60	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	665.891,18	358.598,32	307.292,86	636.759,67	295.605,83	341.153,84	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓIII)	665.891,18	358.598,32	307.292,86	636.759,67	295.605,83	341.153,84	713.547,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			159.110,00			159.110,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII+ΓIII)			466.402,86			500.263,84	772.065,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πάροχοι	375.467,21		375.467,21		1. Προμηθευτές	25.829,33	19.202,96
11. Χρωστές διάφοροι	169.429,94		169.429,94		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταπρονοηολογημένες)	25.481,88	37.775,19
IV. Διαθέσιμα	544.897,15		544.897,15		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.247,09	834,45
1. Ταμείο	5.244,88		5.244,88		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.604,78	12.331,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	53.969,38		59.214,26		10. Μέρηματα πληρωτέα	192.352,91	218.724,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			604.111,41		11. Πιστωτές διάφοροι	57.520,60	73.525,65
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	316.036,59	362.393,94
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	1.070,00		1.070,00				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	20.000,00		21.070,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1.091.584,27		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.091.584,27	1.134.459,73

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Ακία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ακία Κτήσεως			
Κυκλός εργασιών (Πωλήσεις)			1.694.745,02		1.655.653,74		
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			1.473.296,25		1.427.185,94		
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			221.448,77		228.467,80		
ΜΕΙΟΝ:							
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμα			165.595,82		137.257,72		
Μερίκα αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως			111.392,98		94.047,08		
ΓΛΑΦΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συνόψη έσοδα			82,60		120,36		
Μείον:							
3. Χρωστικοί τόκοι και συνόψη έξοδα			268,88		495,32		
Ολικό αποτέλεσμα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως			(55.726,31)		(3.191,96)		
II. ΠΛΑΦΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανέργα έσοδα			58.542,69		50.792,94		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			4.859,12		12.661,30		
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανέργα έξοδα			1.495,23		2.197,83		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			6.180,27		58.064,45		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			7.675,50		60.262,28		
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πηγών στοιχείων			62.992,49		57.623,10		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος			62.992,49		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			0,00		0,00		

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
 Αποτελέσματα εις νέο

Μυτιλήνη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΤΟΙ ΠΑΡΑΙΣΧΟΥ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ - 934130

ΕΥΤΡΑΠΙΟΙ ΧΡΗΤΟΦΑΙ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ - 927545

ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΔΗΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0015670