

Α.Α.Σ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Μ.43777/01ΑΤ/Β/99/308
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις								
1. Κτίρια & τεχνικά έργα	29.347,03	22.374,91	6.972,12	29.347,03	11.701,03	17.646,00		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός	15.035,95	15.034,99	0,96	15.035,95	15.034,99	0,96		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>33.999,66</u>	<u>33.994,75</u>	<u>4,91</u>	<u>33.999,66</u>	<u>33.994,75</u>	<u>4,91</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>78.382,64</u>	<u>71.404,65</u>	<u>6.977,99</u>	<u>78.382,64</u>	<u>60.730,77</u>	<u>17.651,87</u>		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			<u>344,83</u>			<u>344,83</u>		
			<u>344,83</u>			<u>344,83</u>		
			<u>7.322,82</u>			<u>17.996,70</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)								
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	136.537,66			116.494,88				
Μείον: προβλέψεις	<u>2.636,73</u>	133.900,93	0,00	<u>2.636,73</u>	113.858,15	0,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00		4.390,05	0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>6.727,33</u>		<u>4.390,05</u>	<u>118.248,20</u>		
			<u>140.628,26</u>			<u>118.248,20</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			926,70			926,70		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>181,20</u>			<u>206,13</u>		
			<u>1.107,90</u>			<u>1.132,83</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>141.736,16</u>			<u>119.381,03</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>149.058,98</u>			<u>137.377,73</u>		

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο (3.450 μετοχές των 29,35€.)		
1.Καταβλημένο	<u>101.257,50</u>	<u>101.257,50</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	<u>10.841,44</u>	<u>10.841,44</u>
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο (κερδών) (ζημιών) χρήσεως εις νέον	<u>-2.815,29</u>	<u>-17.740,98</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>109.283,65</u>	<u>94.357,96</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.294,00	64,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	2.435,40
5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	17.842,66	12.738,06
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.802,80	12.381,84
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	13.835,87	15.400,47
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>39.775,33</u>	<u>43.019,77</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>149.058,98</u>	<u>137.377,73</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.100,00	6.100,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	600,00	600,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>44.000,00</u>	<u>66.000,00</u>
Σύνολο	<u>44.600,00</u>	<u>66.600,00</u>
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>13.207,00</u>	<u>26.741,12</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.393,00	39.858,88
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>50,02</u>	<u>72,80</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	<u>31.342,98</u>	<u>39.786,08</u>
II.ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα Αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00	40,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
Μείον :		
1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	324,16	5.738,72
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	<u>31.018,82</u>	<u>-5.698,72</u>
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.673,88	2.407,58
Μείον:οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>10.673,88</u>	<u>2.407,58</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>31.018,82</u>	<u>34.087,36</u>

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη)(ζημιες) χρήσεως	31.018,82	34.087,36
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδων) προηγούμενων χρήσεων	<u>-17.740,98</u>	<u>-45.099,96</u>
Διαφορες φορολογικού ελεγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>13.277,84</u>	<u>-11.012,60</u>
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	8.409,18	2.217,80
2. Λοιποί μη ενωσιμ. στο λειτ. κόστος φόροι	7.683,95	4.510,58
Κέρδη προς διάθεση	<u>-2.815,29</u>	<u>-17.740,98</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-2.815,29</u>	<u>-17.740,98</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Χ139892

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ANNA
Χ 214627

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.02624 / Α' ΤΑΞΗ
PUREFINANCE S.A
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 677/Α ΤΑΞΗ