

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ. Α.Ε. 38731/52/Β/97/8-Α.Φ.Μ.094210771-ΑΡ.ΓΕΜΗ 122729399000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.813,25	5.813,24	0,01	5.813,25	5.813,24	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
	<u>5.813,25</u>	<u>5.813,24</u>	<u>0,01</u>	<u>5.813,25</u>	<u>5.813,24</u>	<u>0,01</u>	1 Καταβλημένο (229.000,00 Μετοχές X 2,93 € έκαστη)	670.970,00	670.970,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο (41.00)	670.970,00	670.970,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								1.076,95	1.076,95
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ	61.284,30	0,00	61.284,30	61.284,30	0,00	61.284,30		1.076,95	1.076,95
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.116.292,81	863.473,72	252.819,09	1.116.292,81	829.071,71	287.221,10			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	14.690,58	14.690,53	0,05	14.690,58	14.690,53	0,05	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5.Μεταφορικά μέσα	5.064,34	4.085,34	979,00	5.064,34	3.964,34	1.100,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	139.034,46	139.034,46
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	232.051,24	207.067,20	24.984,04	197.014,25	188.392,96	8.621,29	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	<u>76.244,46</u>	<u>82.285,96</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.888,55	1.888,55	0,00	1.888,55	0,00	0,00		215.278,92	221.320,42
	<u>1.431.271,82</u>	<u>1.089.316,79</u>	<u>341.955,03</u>	<u>1.394.346,28</u>	<u>1.036.119,54</u>	<u>358.226,74</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	1.431.271,82	1.089.316,79	341.955,03	1.394.346,28	1.036.119,54	358.226,74	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(25.273,32)	(141.526,12)
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(141.345,70)	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			33.522,64			33.167,64		(166.619,02)	(141.526,12)
			<u>33.522,64</u>			<u>33.167,64</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	(166.619,02)	(141.526,12)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			375.477,67			391.394,38	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	720.706,85	751.841,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	27.028,54	6.723,22
1. Πελάτες		84.756,40			55.584,37		2.Αεπιταγες πληρωτέες	6.618,74	7.970,40
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	84.756,40		<u>0,00</u>	55.584,37	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.898,42	12.228,62
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			502,82		502,82		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>20,63</u>	<u>0,00</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>17.987,87</u>		<u>9.154,73</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	35.566,33	26.922,24
			103.247,09		65.241,92			35.566,33	26.922,24
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			270.260,45			322.127,18			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>7.287,96</u>		<u>0,00</u>	<u>322.127,18</u>			
			277.548,41			387.369,10			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔIΙ+ΔIΙΙ+ΔIV)			380.795,50			387.369,10			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			756.273,18			778.763,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	756.273,18	778.763,49
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			143.633,79			134.702,36	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	143.633,79	134.702,36
			<u>143.633,79</u>			<u>134.702,36</u>		<u>143.633,79</u>	<u>134.702,36</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			85.290,09			0,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(24.297,00)	18.057,96
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			<u>41.078,77</u>			<u>0,00</u>	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(141.345,70)	(149.552,39)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			44.211,32			0,00	Σύνολο	(165.642,70)	(131.494,43)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>27.120,00</u>			<u>55.120,00</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	10.031,69
Σύνολο			71.331,32			55.120,00	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	976,32	0,00
Μείον							Ζημιά προς διάθεση	(166.619,02)	(141.526,12)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		32.612,47			8.532,80		Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>13.603,23</u>	<u>46.215,70</u>		<u>7.353,00</u>	<u>15.885,80</u>	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-166.619,02	-141.526,12
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			25.115,62			39.234,20	(166.619,02)	(141.526,12)	
			<u>25.115,62</u>			<u>39.234,20</u>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2.106,87	<u>(2.106,87)</u>	627,99	627,99	<u>(627,99)</u>			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			23.008,75			38.606,21			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			6.041,50			7.591,85			
Μείον			6.041,50			7.591,85			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	150,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	150,00	<u>5.891,50</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>7.591,85</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			28.900,25			46.198,06			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		53.197,25			28.140,10				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>	<u>53.197,25</u>		<u>0,00</u>	<u>28.140,10</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(24.297,00)			18.057,96			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Δ.ΓΑΒΡΙΗΛ							ΓΙΟΥΡΟΣ ΑΝΤ.ΣΤΑΥΡΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΒ 723283							Α.Δ.Τ. ΑΒ 722276		
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21435		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Δ.ΙΩΑΝΝΑ							ΓΙΟΥΡΟΣ ΑΝΤ.ΣΤΑΥΡΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΒ723284							Α.Δ.Τ. ΑΒ 722276		
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21435		