

ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

Γ ΣΟΛ Ο Γ Ι Σ ΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η Εταιρική χρήση 01/01/14 - 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	224.257,11	83.086,59	141.170,52	224.257,11	66.237,14	158.019,97	1.Καταβλημένο	315.340,22	310.000,00
	<u>224.257,11</u>	<u>83.086,59</u>	<u>141.170,52</u>	<u>224.257,11</u>	<u>66.237,14</u>	<u>158.019,97</u>	2.Οφειλόμενο κεφάλαιο	4.659,78	
								<u>320.000,00</u>	
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διαφ.αναπρσρ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	2.Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών	0,00	5.340,22
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	106.730,07	28.596,53	78.133,54	106.730,07	24.327,33	82.402,74	περιοριστικών στοιχείων		
5.Μεταφορικά Μέσα	65.062,97	27.536,13	37.526,84	65.062,97	17.126,05	47.936,92	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
6.Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	214.551,09	193.464,54	21.086,55	212.941,09	192.868,73	20.072,36	1.Τακτικό Αποθεματικό	16.151,00	16.151,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>400.384,13</u>	<u>249.597,20</u>	<u>150.786,93</u>	<u>398.774,13</u>	<u>234.322,11</u>	<u>164.452,02</u>	2.Είδχα Αποθεματικά	0,00	0,00
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροήμερες χρημ/κές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Συμμετοχή σε συνδ/νες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	133.191,89	133.890,93
7.Λοιπές Μακροήμερες Απαιτήσεις			400,50			400,50	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>469.342,89</u>	<u>465.382,15</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		<u>151.187,43</u>			<u>164.852,52</u>		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΑ.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκατάβολές σε προμηθευτές		76.433,49	76.433,49		0,00	0,00	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο		<u>76.433,49</u>			<u>0,00</u>		2.Δάνεια Τραπεζών	28.727,25	30.970,06
ΙΒ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			160.165,64			121.641,54	1.Προμηθευτές	36.211,21	47.000,24
3α.Επιπαγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			0,00			10.802,28	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατα οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00	2α.Επιπαγές πληρωτέες μεταχρ/νες	0,00	0,00
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	354.538,49	357.541,82
11.Χρεώστες διάφοροι			222.936,62			331.341,77	5.Υποχρεώσεις από φοροους-τέλη	6.674,55	14.389,95
12.Λογ/μοι διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.795,71	1.423,95
Σύνολο		<u>383.102,26</u>			<u>463.785,59</u>		10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΙΙΙ.Χρεώγραφα							11.Πιστωτές διάφοροι	6.321,24	12.283,69
3.Λοιπά χρεώγραφα			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>405.541,20</u>	<u>432.639,65</u>
Σύνολο		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΙV.Διαθέσιμα							Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Ταμείο			58.895,82			59.949,13			
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			63.529,32			76.491,74			
Σύνολο			<u>122.425,14</u>			<u>136.440,87</u>			
Σύνολο Κυκλ/νος Ενεργητικού			<u>581.960,89</u>			<u>600.226,46</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			29.292,50			5.892,91			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>903.611,34</u>			<u>928.991,86</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>903.611,34</u>	<u>928.991,86</u>

ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. ΜΑΕ 69685/01Β/10/205 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 9384101000)

ΚΑΤΑΣΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Καθαρά κέρδη χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			
Κύκλος Εργασιών	331.702,00		288.788,00		Καθαρά κέρδη χρήσεως	4.111,16	-26.584,94
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	233.053,83		205.674,81		Υπόλ.αποτελεσμ.προηγ.χρήσεων	133.890,93	170.206,72
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	98.648,17		83.113,19		Διαφορές Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11.716,50		5.892,91		Αποθεματικά προς διάθεση	138.002,09	143.621,78
Σύνολο	110.364,67		89.006,10				
ΜΕΙΟΝ: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	45.944,31		44.076,33		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδ. & Συμπλ.φόρος	4.810,20	9.730,85
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	21.127,68	67.071,99	20.231,62	64.307,95	Κέρδη προς διάθεση	133.191,89	133.890,93
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης	43.292,68		24.698,15		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)					Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1.Εσοδα συμμετοχών	0,00	0,00			Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.151,37	274,33			Υπόλοιπο κερδών εις νέο	133.191,89	133.890,93
Μείον:					Αποθεματικό εσόδων από τόκους	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	37.838,13	-36.686,76	15.502,21	-15.227,88			
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	6.605,92	9.470,27			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα					ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΟΛΛΙΑ ΟΛΓΑ	
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00			ΑΔΤ: ΑΙ 023856	ΑΔΤ: ΑΖ 556292	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00					
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεως	0,00	0,00			Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον:					ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
1.Έκτακτα & ανόργανα Εξόδα	265,58	327,29			ΑΔΤ: Χ 643872		
4.Εξόδα προηγ.χρήσεων	2.229,18	35.727,92			ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.1117 Α ΤΑΞΗΣ		
3.Έκτακτες ζημιές	0,00	-2.494,76					
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		4.111,16		-26.584,94			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	32.124,54	27.793,24					
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λεπ.κόστος	32.124,54	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>4.111,16</u>		<u>-26.584,94</u>			