ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΟΙΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡΜΑΕ 70373/70/Β/10/49 ΑΦΜ 099303976

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης2014 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα κλειόμενης χρήσης2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.609,15	14.053,23	5.555,92	19.609,15	10.131,40	9.477,75
	19.609,15	14.053,23	5.555,92	19.609,15	10.131,40	9.477,75
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γηπεδα	494.000,00		494.000,00	494.000,00		494.000,00
3 Κτιρια	345.000,00	98.900,00	246.100,00	345.000,00	71.300,00	273.700,00
4 Μηχανολογικος εξοπλισμος	50.805,19	48.043,22	2.761,97	50.577,54	46.603,54	3.974,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.768,32	54.086,57	681,75	54.768,32	53.039,21	1.729,11
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ)	944.573,51	201.029,79	743.543,72	944.345,86	170.942,75	773.403,11
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Συμμετοχές σε συνδ.επιχ/σεις			16.114,00			16.114,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20,00			20,00
			16.134,00			16.134,00
Συνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			759.677,72			789.537,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Αναλώσιμα υλικά			165,79			282,63
5. Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			263,69			0,00
			429,48			282,63
II. Απαιτησεις						
1 Πελατες		38.328,10			35.437,29	
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		0,00	38.328,10		0,00	35.437,29
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.			3.150,00			0,00
5 Βραχ/μες απαιτ.κατα συνδεν.επιχ/σεων			261,00			0,00
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικησης			11.817,47			14.040,00
10 Επισφαλείς-Επίδικοι χρεώστες			28.212,59			28.212,59
11 Χρεωστες διαφοροι			16.128,91			16.485,44
			97.898,07			94.175,32
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			11.225,22			2.647,38
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			3.036,63			21.235,27
			14.261,85			23.882,65
Συνολο κυκλοφ. ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			112.589,40			118.340,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			75.090,82			75.090,82
2 Εσοδα χρήσεως εισπρ πρακτέα			329.621,27			314.873,31
			404.712,09			389.964,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.282.535,13			1.307.319,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρήσης 2014	Ποσα προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικο κεφαλαιο		
1 Καταβεβλημενο	657.000,00	657.000,00
	657.000,00	657.000,00
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο		
Μειον: Ζημια από πωληση η υποτιμηση συμ/ων και χρεογραφων προς συμψηφισμο	1.118,83	1.118,83
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών-ζημίων χρήσης	-16.881,99	12.633,45
	-16.881,99	12.633,45
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	641.236,84	670.752,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	226.099,72	233.913,39
4 Προκαταβολές πελατων	126,33	122,97
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	74.657,31	47.152,81
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	9.828,01	18.854,04
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	24.702,02
11 Πιστωτές διάφοροι	328.767,72	311.822,08
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	639.479,09	636.567,31
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλεμένα	1.819,20	0,00
	1.819,20	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.282.535,13	1.307.319,59

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

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως				
Κυκλος εργασιων		188.369,72		255.467,53
Μειον: Κοστος κύκλου εργασιών		197.888,20		247.641,33
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		-9.518,48		7.826,20
Πλέον : 1. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		54.863,99		57.610,95
Συνολο		45.345,51		65.437,15
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	19.552,35		24.394,04	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης	29.328,53	48.880,88	36.591,06	60.985,10
Μερικα αποτελεσματα (ζημιές) εκμεταλλευσεως		-3.535,37		4.452,05
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	0,00	2,90	2,90
Μειον: 3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		23,50		48,50
Ολικα αποτελεσματα (ζημιές) εκμεταλλευσεως		-3.558,87		4.406,45
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα				
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	1.690,38		14.198,27	
Μειον:				
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	27.551,42	-25.861,04	817,34	13.380,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-29.419,91		17.787,38
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	34.008,87		17.841,89	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικό κόστος	34.008,87	0,00	17.841,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		-29.419,91		17.787,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη-ζημιές) χρησεως	-29.419,91	17.787,38
ΠΛΕΟΝ: Υπολοίπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	12.633,45	8.165,28
ΣΥΝΟΛΟ	-16.786,46	25.952,66
ΜΕΙΟΝ :		
1.Φόρος εισοδήματος	95,53	5.493,64
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-16.881,99	20.459,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.022,95
2 Πρώτο μέρισμα	0,00	6.802,62
8 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	0,00	12.633,45
	0,00	20.459,02

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πουλινάκης Μανουσος	Γκιαούρακη Παρασκευή	Φιτσάκης Αντώνιος
Α.Φ.Μ.: 038958635	Α.Φ.Μ.: 046759818	Αριθ. Αδείας 0024182

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ. 099303976 ΑΡ. Μ. Α.Ε. 70373/70/Β/10/49