

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ ΑΕΤΕΕ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ											
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατάστασως	0	0	0	0	0						
3. Τόκοι δανείων κατασκευ. περιόδου	0	0	0	0	0						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0	0	0	0	0						
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις											
Γήπεδα - Οικόπεδα	474.911,99		474.911,99	474.911,99		474.911,99		474.911,99			
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων	2.626.873,71	2.348.206,81	278.666,90	2.568.261,88	2.271.790,16	296.471,72					
Μηχανήματα-Λοιπός Μηχ.εξοπλισμ.	91.540,55	91.340,15	200,40	91.540,55	91.207,24	333,31					
Μεταφορικά Μέσα	17.030,77	142,00	16.888,77	14.668,46	14.668,45	0,01					
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.446,46	11.587,19	859,27	12.446,46	9.869,19	2.577,27					
Ακίνητοπ υπό εκτέλ. & προκαταβ.	0	0	0	0	0	0					
	<u>3.222.803,48</u>	<u>2.451.276,15</u>	<u>772.152,33</u>	<u>3.161.829,34</u>	<u>2.387.535,04</u>	<u>774.294,30</u>					
III. Συμμετοχές λοιπές μακρ απαιτήσ											
Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			0			0					
Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			1.188,55			1.188,55					
			<u>1.188,55</u>			<u>1.188,55</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>3.222.803,48</u>	<u>2.451.276,15</u>	<u>772.152,33</u>	<u>3.161.829,34</u>	<u>2.387.535,04</u>	<u>775.482,85</u>					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
Εμπορεύματα			0			0					
Πρώτες & Βοηθ Υλες			0			0					
Αναλώσιμα Υλικά			0			0					
Υλικά συσκευασίας			0			0					
			<u>0</u>			<u>0</u>					
II. Απαιτήσεις											
Πελάτες			-11.500,00			0					
Βραχ. απαιτ. κατα καταβ. επιχ.			0			0					
Χρεώστες διάφοροι			0			0					
			<u>0</u>			<u>0</u>					
IV. Διαθέσιμα											
Ταμείο			568,92			20.964,21					
Καταθέσεις όψεως			24.506,20			636,97					
			<u>0</u>			<u>0</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>13.575,12</u>			<u>21.601,18</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
Έξοδα επομένων χρήσεων			0			0					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>786.291,00</u>			<u>797.084,03</u>					
						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
						I. Μετοχικό Κεφάλαιο					
						Καταβλημένο					
						618.000,00		618.000,00			
						<u>618.000,00</u>		<u>618.000,00</u>			
						III. Επιχ/σεις επενδύσεων					
						Διαφ από αναπρ λοιπών περ στ					
						239.185,88		239.185,88			
						Επιχ/σεις παγίου ενεργητικού					
						0		0			
						<u>239.185,88</u>		<u>239.185,88</u>			
						IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
						Τακτικό αποθεματικό					
						0		0			
						Ειδικό αποθεματικό ν 1828/89					
						0		0			
						Αφορ. Αποθεμ.Ειδικών Διατάξ Νόμ					
						0		0			
						<u>0</u>		<u>0</u>			
						V. Αποτελέσματα εις νέον					
						Υπόλ Κερδών χρήσης εις νέον					
						46.576,60		-346.630,53			
						Κέρδη προηγ. χρήσεων εις νέον					
						-346.630,53		-346.630,53			
						<u>-300.053,93</u>		<u>-346.630,53</u>			
						vi. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
						1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών					
						0		0			
						<u>0</u>		<u>0</u>			
						ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
						557.131,95		510.555,35			
						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
						I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
						0,00		0,00			
						Δάνεια τραπεζών					
						77.609,64		140.000,00			
						<u>77.609,64</u>		<u>140.000,00</u>			
						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
						Προμηθευτές					
						97.112,08		88.763,32			
						2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογ)					
						0		0			
						Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσε					
						41.727,22		56.407,36			
						υποχρεώσεις από φόρους-τέλη					
						1.557,55		1.358,00			
						Ασφαλιστικοί οργανισμοί					
						7.408,50		0			
						10. Μερίσματα πληρωτέα					
						0		0			
						Πιστωτές					
						3.744,06		0			
						<u>97.256,44</u>		<u>146.528,68</u>			
						<u>229.159,05</u>		<u>286.528,68</u>			
						Σύνολο υποχρεώσεων					
						229.159,05		286.528,68			
						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚ					
						Εξοδα χρήσης δουλεωμένα					
						0		0			
						<u>0</u>		<u>0</u>			
						ΣΥΝΟΛΟ					
						0		0			
						<u>786.291,00</u>		<u>797.084,03</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014			
ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
1. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών	183.945,46	156.951,52		46.576,60	-47.933,78		
Μείο κόστος πωλήσεων	41.101,37	-35.914,98		-346.630,53	-298.696,75		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	142.844,09		121.036,54	-300.053,93	-346.630,53		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0	0	0,00	0	0		
Σύνολο	142.844,09		121.036,54	-300.053,93	-346.630,53		
Μείον έξοδα διοικητ. λειτουργίας	59.779,46	-66.240,32	0	0	0		
Μείον έξοδα διαβάσεως				0	0		
Μείον τόκοι & συναφή έξοδα	16.690,30	0	-66.240,32	0	0		
Μερικά αποτελ εκμετάλλευσης	66.374,33	54.796,22		0	0		
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0	0		0	0		
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0	0		0	0		
Έκτακτα κέρδη	0	0		0	0		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	66.374,33	54.796,22		0	0		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχε		102.730,00		0	0		
Μείον οι από αυτές ενσωμ στο λ κ	19.797,73	-102.730,00		0	0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>46.576,60</u>	<u>-47.933,78</u>		<u>0</u>	<u>-47.933,78</u>		
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ			
				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ			
				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
				ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ		ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ	
				ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΜΑΡΚΟΣ	
				ΙΟΥΛΙΑ			