

ΕΣΟΒΑΔ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) Αρ.ΓΕΜΗ 121624901000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.306,36	14.306,06	0,30	0,00	0,00	0,00		
	14.306,36	14.306,06	0,30	0,00	0,00	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	1.126,00	1.125,95	0,05	0,00	0,00	0,00		
	1.126,00	1.125,95	0,05	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	261.447,80	130.096,07	131.351,73	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	62.887,90	28.557,61	34.330,29	0,00	0,00	0,00		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.003,49	81.190,19	1.813,30	0,00	0,00	0,00		
	407.339,19	239.843,87	167.495,32	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	408.465,19	240.969,82	167.495,32	0,00	0,00	0,00		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			720,06			0,00		
			720,06			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			168.215,43			0,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			12.149,49			0,00		
			12.149,49			0,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		79.673,76				0,00		
Μείον προβλέψεις		0,00	79.673,76			0,00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
Στις τράπεζες για είσπραξη		13.038,00				0,00		
Μείον :		13.038,00				0,00		
Μη δουλεμένοι τόκοι			13.038,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.581,24			0,00		
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		12.207,74				0,00		
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	12.207,74			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			5.011,15			0,00		
			120.511,89			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			32.670,67			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			195.114,57			0,00		
			227.785,24			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			360.446,62			0,00		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			0,00		
			105,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			528.767,35			0,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			189.555,68			0,00		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			126.674,42			0,00		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			62.881,26			0,00		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.919,50			0,00		
Σύνολο			65.800,76			0,00		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		14.489,40				0,00		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		28.978,81	43.468,21			0,00		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			22.332,55			0,00		
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		3.062,70	3.062,70			0,00		
			25.395,25			0,00		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	4.321,84	4.321,84	(4.321,84)	0,00	0,00	0,00		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			21.073,41			0,00		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
2. Έκτακτα Κέρδη		13,07				0,00		
Μείον		13,07				0,00		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.005,70			0,00				
2. Έκτακτες Ζημιές	1.017,14			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	7.883,63	9.906,47	(9.893,40)	0,00	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			11.180,01			0,00		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		25.383,29				0,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.383,29	0,00			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			11.180,01			0,00		

29 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 528099

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 596946

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΒΑΔ ΑΕ - ΑΜ 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο
1 Καταβλημένο (100.000,00 Μετοχές X 3,00 € έκαστη)

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου