

ΓΕΤΕ ΕΠΕ
 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ»
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 156
 136 78 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
43^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ						ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ 1-1 / 31-12-2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 1-1 / 31-12-2013			ΚΛΕΙΣΜ. 2014	ΠΡΟΗΓ. 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ								
ΕΝΕΡΓΙΚΟ								
I.Ενσώματες								
Ακίνητοποιήσεις								
10.Γήπεδα –Οικ.	142817,40	0,00	142817,40	142817,40	0,00	142817,40		
11.Κτίρια-Τεχ.Ερ.	215542,10	110238,88	105303,22	215542,10	101638,88	113903,22		
12.Μηχ/τα Τ.Εγκ								
Μηχ/τα -	5470584,20	5470538,00	46,20	5470584,20	5386109,13	84475,07		
Α3Ν2601/98								
Λοιπά	549535,63	549528,45	7,18	544642,63	480759,32	63883,31		
13.Μεταφορ. Μ.	240410,11	239369,94	1040,17	234328,81	217075,94	17252,87		
14.Επιπλα- λ. εξοπ	373438,82	366024,79	7414,03	370740,48	366024,79	4715,69		
Σύνολο Ακινήσεων	<u>6992328,26</u>	<u>6735700,06</u>	<u>256628,20</u>	<u>6978655,62</u>	<u>6551608,06</u>	<u>427047,56</u>		
Σύνολο Παγίων Εν.	<u>6992328,26</u>	<u>6735700,06</u>	<u>256628,20</u>	<u>6978655,62</u>	<u>6551608,06</u>	<u>427047,56</u>		
Δ.								
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ								
ΕΝΕΡΓΙΚΟ								
II.Απατήσεις								
30. Πελάτες			935333,68			1672200,19		
31 Γραμμ.Εισπρ.			5000,00			5000,00		
33.Χρεωστ.Διαφ.			809571,29			291487,55		
35. Λ/σμοι διαχ.			0,00			297,12		
Προκ. Ή Πιστ.								
			<u>1749904,97</u>			<u>1968984,86</u>		
III. Διαθέσιμα								
38.00 Ταμείο			341131,34			202129,33		
38.03 Καταθ.			38015,40			48058,07		
Όψεως								
			<u>379146,74</u>			<u>250187,40</u>		
			<u>2129051,71</u>			<u>2219172,26</u>		
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ.			<u>0,00</u>			<u>600,00</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒ Λ/ΣΜΟΙ								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			<u>2385679,91</u>			<u>2646819,82</u>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ								
ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤ.								
02. Χρ. Λογ. Εγγ.			59730,00			4682,00		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
40.Καταβλημένο							<u>97800,00</u>	<u>956691,00</u>
II.Διαφ.Αναπ.-Επιχ/σεων								
41,07 Διαφ. Αναπ. Παγ.Στ.							0,00	40995,69
41,10 Επιχ. Επεν. Παγ. Εν.							<u>163365,14</u>	<u>163365,14</u>
							<u>163365,14</u>	<u>204360,83</u>
III. Αποθεματικά Κεφάλαια								
41.02 Τακτικό αποθ.							<u>125971,12</u>	<u>114687,00</u>
41.04 Αποθ/κο .N.147/67							0,00	3866,76
41.05 Έκτακτο Αποθ/κο							0,00	792,59
41.08 Αφορ. Αποθ. Ειδ. Διατ							0,00	<u>101564,80</u>
							<u>125971,12</u>	<u>220911,15</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο							<u>872299,31</u>	<u>657901,09</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων							<u>1259435,57</u>	<u>2039864,07</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Βραχ. Υποχ.								
50.Προμηθευτές							16796,50	459124,47
52. Τράπεζες							0,00	0,00
53. & 35. Πιστωτές Διαφ.							944788,06	26331,86
54.Υποχ.Απο Φ.Τ.							139827,08	91796,80
55.Ασφ/κοι Οργανισμοί							24832,70	29702,62
Σύνολο Υποχρεώσεων							<u>1126244,34</u>	<u>606955,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			<u>2385679,91</u>			<u>2646819,82</u>	<u>2385679,91</u>	<u>2646819,82</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ								
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
06. Πιστ Λογ. Εγγυήσεων							59730,00	4682,00

ΓΕΤΕ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

ΧΡΕΩΣΗ	31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1. Πωλήσεις		
24 -Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	73 -Έσοδα εργολαβικών υπηρεσιών	1457829,46	1346984,72
2. Αγορές Χρήσεως			72 -Πωλήσεις αχρ. υλικού	140,00	
24 -Πρώτες & βοηθ. Ύλ. Εσωτ. -υλικά συσκευασίας					
25 -Αναλώσιμα υλικά	31.391,77	65890,82			
26 -Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	2.503,70	1757,61			
Σύνολο Αποθ. & Αγορών	33895,47	67648,43			
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως					
4. Οργανικά έξοδα					
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	568069,81	574656,75			
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων	74434,16	89343,19			
62 -Παροχές τρίτων	87184,76	73230,73			
63 -Φόροι-Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	17874,69	24069,37			
64 -Διάφορα έξοδα					
64.00 -Έξοδα μεταφορών	53185,77	45972,02			
64.01 -Έξοδα ταξιδιών	10446,82	15503,16			
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημ.	2038,08	6026,06			
64.05 -Συνδρομές – Εισφορές	1564,28	2184,76			
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη	2585,83	2056,58			
64.08 -Υλικά άμεσης αναλώσεως	14974,71	16500,98			
64.09 -Έξοδα δημοσιεύσεων	1225,08	1476,69			
64.98 -Διάφορα	8895,29	30589,68			
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	356,75	7210,36			
66 -Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>184092,00</u>	<u>488583,27</u>			
Συνολικό κόστος ΜΕΙΟΝ:	1060823,50	1445052,03			
80.00 -Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>397145,93</u>	<u>0,00</u>	80.00 -Ζημίες εκμεταλλ.	<u>0,00</u>	<u>98067,31</u>
	<u>1457969,46</u>	<u>1445052,03</u>		<u>1457969,46</u>	<u>1445052,03</u>

ΓΕΤΕ ΕΠΕ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ 14 (1-1 / 31-12-14)	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 13 (1-1 / 31-12-13)
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
73 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)	1457969,46	1346984,72
8600 Μείον : Κόστος Πωλήσεων	<u>699713,35</u>	<u>1102034,98</u>
Μικτά Αποτ/τα Εκμεταλλεύσεως	758256,11	244949,74
ΜΕΙΟΝ : 1 Έξοδα Διοικ.Λειτουργ.	271876,18	252830,07
2 Έξοδα Λειτουργ. Διαθ.	<u>88877,22</u>	<u>82976,62</u>
Μερικά Αποτελέσματα Εκμ/σεις (Κέρδη)	397502,71	-90856,95
Πλέον ή Μείον:		
86.01. 1 Χρεωστ. Τόκοι & Συναφή Έξοδα	<u>356,75</u>	<u>7210,36</u>
2 Ολικά Αποτ. (Κ-Ζ) Εκμ/σης	397145,96	-98067,34
II. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα		
86.02 Έκτακτα & Ανοργ. Έσοδα	825,74	265067,66
Μείον:		
86.02.0007 (81.01) Έκτακτα & Ανοργ. Έξοδα	92995,57	10116,81
86.02.0008 Έκτακτες ζημιές	0,00	660,00
86.02.0010 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92169,83	10776,81
Οργανικά και Έκτακτα Αποτ/τα(Κ-Ζ)	304976,13	156223,54
Μείον:		
Σύνολο Αποσβεσών παγ. στ.	184092,00	448583,27
Μείον Ενσ. στο Λειτουργ. Κόστος	<u>184092,00</u>	<u>448583,27</u>
Καθαρά Αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	304976,13	156223,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Λ/88)

88.00 Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη) Χρήσης	304976,13	156223,54
42.02 Υπόλοιπο (Κέρδη) προηγ.	<u>657901,09</u>	<u>554106,41</u>
Σύνολο	962877,22	710329,95
88.08 Μείον: Φόρος Εισοδήματος	79293,79	46965,94
88.09 : Λοιποί μη ενσ/μένος στο λειτουργ. κόστος φόρος	0,00	0,00
88.09 Κέρδη προς Διάθεση	<u>79293,79</u>	<u>46965,94</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	883583,43	663364,01
41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	11284,12	5462,92
42.00 2. Υπόλοιπο Κερδών εις νεο	<u>872299,31</u>	<u>657901,09</u>
	883583,43	663364,01

ΑΧΑΡΝΕΣ 26.05.2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ.Α.ΦΥΡΙΓΟΣ -
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 673101

Κ.Τ.ΜΟΛΦΕΣΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 705519

Ε.Β.ΠΑΠΠΑΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 065791