

PROTEK AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 32522/01/Β/94/629 ΑΡ.ΓΕΜΗ 1780401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Αξία κτήση	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήση	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>249.313,74</u>	<u>249.313,32</u>	<u>0,42</u>	<u>249.313,74</u>	<u>249.313,32</u>	<u>0,42</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσωματες ακινητοποιησεις									
1.Γηπεδα οικόμετα	49.653,41	0	49.653,41	49.653,41	0	49.653,41			
3.Κτιρια & τεχνικα εργα	59.937,18	59.937,16	0,02	59.937,18	59.937,16	0,02		7.121,73	7.121,73
5.Μεταφορικά μέσα	78.752,14	57.009,85	21.742,29	78.752,14	51.843,71	26.908,43		<u>27.446,92</u>	<u>27.446,92</u>
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	<u>157.795,22</u>	<u>146.412,95</u>	11.382,27	<u>157.795,22</u>	<u>144.300,35</u>	13.494,87		<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>346.137,95</u>	<u>263.359,96</u>	<u>82.777,99</u>	<u>346.137,95</u>	<u>256.081,22</u>	<u>90.056,73</u>		<u>259.891,40</u>	<u>256.124,22</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>20.129,42</u>			<u>20.129,42</u>			
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>102.907,83</u>			<u>110.186,57</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθεματα									
1.Εμπορεύματα			226.407,63			255.863,80			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελατες			170.065,97			27.745,64			
11.Χρεωστες διαφοροι			<u>4.260,80</u>			<u>4.132,85</u>			
			174.326,77			31.878,49			
IV.Διαθεσιμα									
1.Ταμειο			44.847,22			47.055,88			
3.Καταθεσεις οψεως & προθεσμιες			57.939,01			115.181,01			
			<u>102.786,23</u>			<u>162.236,89</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>503.520,63</u>			<u>449.979,18</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>606.428,46</u>			<u>560.165,75</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	<u>293.500,00</u>	<u>293.500,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.121,73	7.121,73
2.Αναπροσαρμογή Ακινήτων	<u>27.446,92</u>	<u>27.446,92</u>
V.Αποτελέσματα εις νεο		
Υπολοιπο ΖΗΜΙΩΝ εις νεο	<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+AV)	<u>259.891,40</u>	<u>256.124,22</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο προβλεψεων(B2)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεωσεις		
1.Δανεια τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεωσεων (ΓI)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	246.908,36	174.210,21
3.Τράπεζες λογ/μος βραχυ/μων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	56.477,44	80.977,92
5.Υποχρεωσεις απο φορους-τελη	14.670,46	17.525,97
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	6.411,25	4.603,30
10.Μερίσματα πληρωτα	0,00	0,00
11.Πιστωτες διαφοροι	22.069,55	26.724,13
	<u>346.537,06</u>	<u>304.041,53</u>
Σύνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓIII)	<u>346.537,06</u>	<u>304.041,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>606.428,46</u>	<u>560.165,75</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
I.Αποτελεσματα εκμεταλλεωσεις		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		751.083,24
Μειον Κοστος πωλησεων		424.256,23
Μικτα αποτι/τα (κερδη) εκμεταλλεωσεις		326.827,01
Πλεον : αλλα εσοδα		304,83
Σύνολο		327.131,84
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	213.838,02	186.901,54
3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσεις	<u>91.644,87</u>	<u>80.100,66</u>
Μερικα αποτι/τα (ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεωσεις		60.129,64
ΜΕΙΟΝ		
3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.353,79
Ολικα αποτι/τα (ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεωσεις		58.775,85
ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα & ανόργανα εσοδα		0,00
ΜΕΙΟΝ :2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.530,36
Οργανικα & εκτακτα αποτι/τα (ΚΕΡΔΗ)		53.245,49
Μειον :Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχειων	7.278,74	8.582,23
Μειον οι απο αυτες ενσ/νες στο λειτουργικό κοστος	7.278,74	8.582,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		53.245,49
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ≡433558	ΜΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜ.119706	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρα αποτελεσματα χρησης	3.767,18	53.245,49
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	71.944,43	125.189,92
Σύνολο	<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
Μειον φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
	<u>-68.177,25</u>	<u>-71.944,43</u>
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΚ082458		