

ΝΕΟΤΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	3.060,10	3.060,09	0,01	3.060,10	3.060,09	0,01	1. Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	118.397,83	73.505,07	44.892,76	118.397,83	69.726,07	48.671,76	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	21.873,59	21.873,59
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	840.914,09	515.267,00	325.647,09	787.244,09	459.630,17	327.613,92	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	301.801,08	289.184,66	12.616,42	302.076,59	285.801,92	16.274,67	81.873,59	1.204.484,78	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	1.261.113,00	877.956,73	383.156,27	1.207.718,51	815.158,16	392.560,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓΙ)	1.264.173,10	881.016,82	383.156,28	1.210.778,61	818.218,25	392.560,36	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές		
11. Χρεώστες διάφοροι			637.282,77			656.961,19	4. Προκαταβολές Πελατών	1.574.844,20	1.252.658,85
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη		
1. Ταμείο			285.327,54			63.813,42	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	235.122,32	212.237,59
3. Καταθέσεις όψεως			1.057.868,16			1.627.025,05	11. Πιστωτές διάφοροι	14.373,21	21.371,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙV)			1.980.478,47			2.347.799,66	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.540.248,56			1.209.302,77	2.448.105,62	1.662.242,28	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+ΓΙ+ΔΙV+Ε)								3.903.883,31	3.949.662,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά Αποτελ/τα (Κέρδη) Χρήσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.628.261,80				732.862,63		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων							732.862,63		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							190.544,28		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)			1.628.261,80				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΣΥΝΟΛΟ			1.628.261,80				542.318,35		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			473.285,78				394.639,50		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			425.820,57				899.106,35		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			729.155,45				737.504,82		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			4.053,09				20.397,56		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			345,91				3.707,18		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			732.862,63				757.780,62		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			63.074,07				108.359,99		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			63.074,07				-		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			732.862,63				757.780,62		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ							ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
							1. Τακτικό αποθεματικό		
							2. Μερίσματα πληρωτέα		
							3. Προμερίσματα πληρωτέα		
							542.318,35		
							560.757,66		
							560.757,66		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 140853

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 203891

ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 723155