

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η Εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	63.496,56	12.699,32	50.797,24	63.496,56	6.349,66	57.146,90	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (8.100 μετοχές, των 10,00 ευρώ εκάστη)</b>		
3. Τόκοι διενείων κατασκευαστικής περιόδου	11.526,08	2.305,22	9.220,86	11.526,08	1.344,75	10.181,33	1.Καταβλημένο	81.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.482,50	1.793,00	2.689,50	4.482,50	1.152,61	3.329,89		<u>81.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	<u>79.505,14</u>	<u>16.797,54</u>	<u>62.707,60</u>	<u>79.505,14</u>	<u>8.847,02</u>	<u>70.658,12</u>	<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναλ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		21.000,00
<b>Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									<u>21.000,00</u>
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	265.355,36	32.630,49	232.724,87	265.355,36	22.026,19	243.329,17	1. Τακτικό αποθεματικό	5.610,41	2.471,24
4. Μηχανήματα τεχν. Εργ/σεις - λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	112.249,08	36.640,15	75.608,93	111.259,08	24.841,02	86.418,06		<u>5.610,41</u>	<u>2.471,24</u>
5. Μεταφορικά μέσα	9.500,00	1.261,67	8.238,33	10.000,00	83,34	9.916,66	<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	79.647,19	53.200,89	26.446,30	66.424,10	40.474,78	25.949,32	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	61.807,95	24.531,02
	<u>547.751,63</u>	<u>123.733,20</u>	<u>424.018,43</u>	<u>534.038,54</u>	<u>87.425,33</u>	<u>446.613,21</u>		<u>61.807,95</u>	<u>24.531,02</u>
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>547.751,63</u>	<u>123.733,20</u>	<u>424.018,43</u>	<u>534.038,54</u>	<u>87.425,33</u>	<u>446.613,21</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>148.418,36</u>	<u>108.002,26</u>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>100,00</u>			<u>100,00</u>	2. Δάνεια τραπεζών	538.068,17	585.555,67
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>424.118,43</u>			<u>446.713,21</u>		<u>538.068,17</u>	<u>585.555,67</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Π. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	57.899,01	62.040,44
1. Πελάτες			80,00			132,78	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	46.748,25	29.420,16
11. Χρεώσεις διάφοροι			18.819,00			11.349,48	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.743,19	8.294,21
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.396,00				10. Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00	19.856,00
			<u>20.295,00</u>			<u>11.482,26</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	6.108,43	14.111,88
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								<u>138.498,88</u>	<u>133.722,69</u>
1. Ταμείο			292.967,49			296.418,45	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>676.567,05</u>	<u>719.278,36</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			24.896,89			2.008,58			
			<u>317.864,38</u>			<u>298.427,03</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>338.159,38</u>			<u>309.909,29</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>824.985,41</u>	<u>827.280,62</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>824.985,41</u>			<u>827.280,62</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	86.307,11	33.074,41
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			418.761,91			431.297,47	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	24.531,02	24.531,02
Μείων: Κόστος πωλήσεων			194.786,59			214.781,02	<b>Σύνολο</b>	<u>110.838,13</u>	<u>57.605,43</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσής</b>			<u>223.975,32</u>			<u>216.516,45</u>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής						12.000,00	1. Φόρος εισοδήματος	23.523,75	9.851,00
<b>Σύνολο</b>			<u>223.975,32</u>			<u>228.516,45</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.367,26	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								<u>25.891,01</u>	<u>9.851,00</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.291,26			159.775,90			<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>84.947,12</u>	<u>47.754,43</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής</b>			<u>119.684,06</u>			<u>68.740,55</u>	<i>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Μείων:							1. Τακτικό αποθεματικό	3.139,17	1.161,19
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	28.800,12			34.758,93			2. Πρώτο μέρος	20.000,00	22.062,22
			<u>-28.800,12</u>			<u>-34.758,93</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.807,95	24.531,02
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής</b>			<u>90.883,94</u>			<u>33.981,62</u>		<u>84.947,12</u>	<u>47.754,43</u>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείων):</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					92,60		Κομνηνή, 30/04/2015		
						92,60	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		
Μείων:							Γεμεντζής Μιχαήλ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18,50			901,99			Α.Δ.Τ. Χ 736809		
2. Έκτακτες ζημιές	4.558,33						Ο Διευθύνων Σύμβουλος		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>4.576,83</u>	97,82		<u>999,81</u>	Κοντόπουλος Αθανάσιος		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>86.307,11</u>			<u>33.074,41</u>	Α.Δ.Τ. Χ 463093		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							Ο Λογιστής		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		44.700,06			52.913,46		Σαββάκης Θεόδωρος		
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		44.700,06			52.913,46		Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>86.307,11</u>			<u>33.074,41</u>	Αρ. Αδείας Α' τάξης 4826		