

ELVIKA A.E.B.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ 30/06/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.400,00	1.399,89	0,01	1.498,89	197,78	1.301,11	1.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>1.400,00</u>	<u>1.399,89</u>	<u>0,01</u>	<u>1.498,89</u>	<u>197,78</u>	<u>1.301,11</u>	1.Καταβλημένο	428.060,03	428.060,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>428.060,03</u>	<u>428.060,03</u>
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις							III.Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων		
1.Γήπεδο-Οικόπεδα μείον προβλέψεις αποσώσεων & υπομνήσεων	309.622,19	0,00	309.622,19	309.622,19	0,00	309.622,19	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	172.201,19	172.201,19
								<u>172.201,19</u>	<u>172.201,19</u>
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	390.596,03	351.488,98	39.107,05	390.596,03	339.371,51	51.224,52	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	207.250,22	175.054,51	32.195,71	207.250,22	175.054,51	32.195,71	1. Τακτικό αποθεματικό	12.300,14	12.300,14
5. Μεταφορικά μέσα	60.157,15	60.157,14	0,01	60.157,15	57.371,71	2.785,44	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.427,47	1.427,47
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	54.433,04	22.907,41	31.525,63	54.360,68	22.699,56	31.661,12	5. Αφορολόγητα αποθεματικά οδικών διατάξεων νόμων	84.785,38	84.785,38
	<u>1.022.058,63</u>	<u>609.608,04</u>	<u>412.450,59</u>	<u>1.021.986,27</u>	<u>594.497,29</u>	<u>427.488,98</u>			
Σύνολο Ακινοποιήσεων	<u>1.022.058,63</u>	<u>609.608,04</u>	<u>412.450,59</u>	<u>1.021.986,27</u>	<u>594.497,29</u>	<u>427.488,98</u>		<u>98.512,99</u>	<u>98.512,99</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>412.450,59</u>			<u>427.488,98</u>		V.Αποτέλεσμα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-143.543,17	-156.129,47
I. Αποθεματα								<u>-143.543,17</u>	<u>-156.129,47</u>
1. Εμπορεύματα		<u>0,00</u>			<u>9.725,36</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>555.231,04</u>	<u>542.644,74</u>
		<u>0,00</u>			<u>9.725,36</u>				
II.Απατησεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		0,00				0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	0,00	2.970,49
11. Χρεώστες διάφοροι		37.458,66				124.262,48	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.960,00	29.000,00
		<u>37.458,66</u>				<u>124.262,48</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.614,73	18.299,94
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	290,10
1.Ταμείο		68.698,20				28.654,10	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>137,34</u>	<u>1.701,63</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		81.335,65				3.474,87	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>44.712,07</u>	<u>52.262,16</u>
		<u>150.033,85</u>				<u>32.128,97</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>187.492,51</u>				<u>166.116,81</u>		<u>44.712,07</u>	<u>52.262,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>599.943,11</u>				<u>594.906,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>599.943,11</u>	<u>594.906,90</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013				Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	33.963,95	11.993,43
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		12.951,63			16.235,80		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων	156.129,47	-151.768,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>9.845,38</u>			<u>10.961,20</u>		Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	<u>-122.165,52</u>	<u>-139.775,47</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		3.106,25			5.274,60		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	18.947,08	14.177,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		119.032,00			129.426,00		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.430,57	2.176,40
		<u>122.138,25</u>			<u>134.700,60</u>		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-143.543,17</u>	<u>-156.129,47</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.360,53			67.308,63					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.806,20	<u>80.166,73</u>		29.308,97	<u>96.617,60</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		41.971,52			38.083,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.576,73	<u>1.576,73</u>		29,48	<u>29,48</u>				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64,57			41,15					
		<u>1.512,16</u>			<u>-11,67</u>				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		<u>43.483,68</u>			<u>38.071,33</u>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	102,58			1.165,28					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	128,98	<u>231,56</u>		0	<u>1.165,28</u>				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.141,26			27.243,18					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.610,03	<u>9.751,29</u>		0,00	<u>27.243,18</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:		<u>33.963,95</u>			<u>11.993,43</u>				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.510,74			12.767,67					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	16.510,74	0		12.767,67	0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>33.963,95</u>			<u>11.993,43</u>				