

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕΣΤΕ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54181/70/Β/03/27**  
**ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014**  
**11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσεως 2014	Χρήση 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία 2014	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία 2013			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων	832.345,62	450.334,72	382.010,90	832.345,62	417.040,90	415.304,72	1. Καταβλημένο (9.095μετ γ80.00ευρω)	727.600,00	727.600,00
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.455,28	4.455,26	0,02	4.212,19	4.212,18	0,01	2. Οφειλόμενο	81.920,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>836.800,90</u>	<u>454.789,98</u>	<u>382.010,92</u>	<u>836.557,81</u>	<u>421.253,08</u>	<u>415.304,73</u>		<u>809.520,00</u>	<u>727.600,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	17,13	81.937,13
11. Χρεώστες Διαφοροί			12.837,65			11.319,80		<u>17,13</u>	<u>81.937,13</u>
			<u>12.837,65</u>			<u>11.319,80</u>	<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-116.118,02	-92.201,43
1. Ταμείο			316.708,09			312.817,60		<u>-116.118,02</u>	<u>-92.201,43</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.406,16			1.823,77	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>	<u>693.419,11</u>	<u>-10.264,30</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑII+ΔIV)			<u>318.114,25</u>			<u>314.641,37</u>			
			<u>330.951,90</u>			<u>325.961,17</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙ</b>							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			173,69	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.800,00	19.000,00
			<u>0,00</u>			<u>173,69</u>		<u>14.800,00</u>	<u>19.000,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<u>712.962,82</u>			<u>741.439,59</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	1.105,98	917,69
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.637,73	4.186,20
της 31-12-2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Χρήση 2013		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.743,71</u>	<u>5.103,89</u>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>712.962,82</u>	<u>-87.097,54</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			27.550,00			25.300,00	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b> της 31-12-2014		Χρήση 2013
Σύνολο			<u>27.550,00</u>			<u>25.300,00</u>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			24.935,93			22.393,95	Καθαρά αποτελέσματα ( Ζημίες ) χρήσεως	-13.982,78	-12.422,89
3. Έξοδα λειτουργικής διαθεσεως			16.623,14	<u>41.559,07</u>		14.928,94	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)/προγ χρήσεων	-92.201,43	-71.502,96
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-14.009,07</u>			<u>-12.022,89</u>	Σύνολο	-106.184,21	-83.925,85
Πλέον:							Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	-9.933,81	-8.275,58
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,63	0,63		0,00	0,00	-116.118,02	-92.201,43
			<u>0,63</u>			<u>0,00</u>	<b>Ζημίες σε νέο</b>	<u>-116.118,02</u>	<u>-92.201,43</u>
<b>II. Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα			<u>-14.008,44</u>			<u>-12.022,89</u>			
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			25,66			0,00			
			<u>0,00</u>	25,66		<u>0,00</u>			
Μείον: 2. Έκτακτες Ζημίες			0,00			-400,00			
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00	0,00		0,00			
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)			<u>-13.982,78</u>			<u>-12.422,89</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			33.536,90			37.322,89			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>33.536,90</u>	0,00		<u>37.322,89</u>			
<b>ΚΛΕΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-13.982,78</u>			<u>-12.422,89</u>			

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΦΘΕΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 024178/Α ΤΑΣΗΣ



