

**ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ιδ.& πρώτης εγκατάστασης	4.766,52	4.766,52	0,00	4.766,52	4.766,52	0,00	<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
4.Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	130.234,43	83.844,25	46.390,18	130.094,43	79.528,48	50.565,95	(25.060 ονομ.μετοχές των 16,50€)		
<b>Σύνολο εξόδων εγκατάστασης</b>	<b>135.000,95</b>	<b>88.610,77</b>	<b>46.390,18</b>	<b>134.860,95</b>	<b>84.295,00</b>	<b>50.565,95</b>	1.Καταβεβλημένο	413.490,00	413.490,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>		
<b>Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							2.Διαφορές αναπ/γης αξίας περιουσιακών στοιχείων	84,00	84,00
1.Εξοδα ερευνών ανάπτυξης	821.094,60	35.643,64	785.450,96	356.436,39	35.643,64	320.792,75			
<b>ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	256.252,38	199.232,55	57.019,83	256.252,38	195.690,30	60.562,08	1.Τακτικό αποθεματικό	37.930,07	37.930,07
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμού	238.832,82	230.841,73	7.991,09	429.458,30	419.514,40	9.943,90	2.Εκτακτο αποθεματικό	53.998,53	53.998,53
	<b>495.085,20</b>	<b>430.074,28</b>	<b>65.010,92</b>	<b>685.710,68</b>	<b>615.204,70</b>	<b>70.505,98</b>		<b>91.928,60</b>	<b>91.928,60</b>
<b>ΙΙΙ ΣΥΜ/ΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>V ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
7.Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις.			1.434,59			1.434,59	Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέο	19.544,65	65.326,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>851.896,47</b>			<b>392.733,32</b>	Υπόλ.Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	-96.797,57	-153.914,79
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								-77.252,92	-88.588,57
<b>ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛ.</b>		
1.Πελάτες			593.427,05			340.730,56	1.Καταθέσεις μετόχων	420.829,48	445.829,48
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			644.158,59			648.257,38			
12.Λογ/σμος διαχειρισης προκαταβολών & πιστώσεων			437.926,53			474.310,33			
Σύνολο απαιτήσεων			<b>1.675.512,17</b>			<b>1.463.298,27</b>			
<b>ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙΙ+ΑΙV + ΑV)</b>	<b>849.079,16</b>	<b>862.743,51</b>
1.Ταμείο			3.680,12			5.056,91	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως			30.624,06			208.549,52	<b>ΙΙ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο διαθεσίμων			<b>34.304,18</b>			<b>213.606,43</b>	1.προμηθευτές	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)</b>			<b>1.709.816,35</b>			<b>1.676.904,70</b>	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
							3.Τραπεζες λογ/σμοι βραχ.υποχ	1.356.101,12	1.354.860,38
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							5.Υποχρεώσεις απο φόρους τελη	43.558,08	17.300,05
1.Εξοδα επομένων χρησεων			56.142,31			519.509,36	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.882,71	4.083,54
							11.Πιστωτές διάφοροι	388.564,07	377.837,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.664.245,31</b>			<b>2.639.713,33</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>1.795.105,98</b>	<b>1.754.080,97</b>
							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	20.060,17	22.888,85
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			254.221,23			740.277,83	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.664.245,31</b>	<b>2.639.713,33</b>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2.Πιστωτικοι λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών	254.221,23	740.277,83
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/14</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 31/12/14</b>		
	ΑΠΟ 1/1/14 ΕΩΣ 31/12/14			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΑΠΟ 1/1/14 ΩΣ 31/12/14		
<b>ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>								ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιων			773.436,85			1.039.221,80	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)	16.855,76	69.561,82
ΜΕΙΟΝ κόστος πωληθέντων			421.244,35			545.969,31	ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	8.209,00	-63.421,06
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			<b>352.192,50</b>			<b>493.252,49</b>	ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	-96.797,57	-90.493,73
ΠΛΕΟΝ							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-71.732,81</b>	<b>-84.352,97</b>
1.Άλλα έσοδα εκμ/σης			6.456,00			6.816,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	-4.520,11	-3.235,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>358.648,50</b>			<b>500.068,49</b>	2. Λοιποί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος	-1.000,00	-1.000,00
ΜΕΙΟΝ							<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>-77.252,92</b>	<b>-88.588,57</b>
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			236.692,30			324.588,80			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>			<b>121.956,20</b>			<b>175.479,69</b>			
ΠΛΕΟΝ- ΜΕΙΟΝ									
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι			415,00			664,19			
μειον 3.Χρεωστικοί τόκοι			93.714,70			104.265,04			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>			<b>28.656,50</b>			<b>71.878,84</b>			
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ									
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			764,57			692,67			
ΜΕΙΟΝ Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			12.565,31			3.009,69			
ΜΕΙΟΝ αποσβέσεις		10.838,55			52.096,08				
μειον οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.838,55	0,00		52.096,08	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>			<b>16.855,76</b>			<b>69.561,82</b>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΗΒΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ			ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ			ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ		
Α.Δ.Τ.Σ206889	Α.Δ.Τ. ΑΗ 069568			Α.Δ.Τ. Τ198024			Χ588790		