ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε.
ΑΕΤΙΔΕΩΝ 4, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Α.Φ.Μ. 999574143 ΑΡ. ΓΕΜΗ 123204699000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Διαχειριστική περίοδος από 01/01/2014 εώς 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως	901,47	0,00	901,47	901,47	0,00	901,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**901,47**	**0,00**	**901,47**	**901,47**	**0,00**	**901,47**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα Εγκαταστάσεις	658,26	658,23	0,03	470,26	17,61	452,65
5.Μεταφορικά Μέσα	32.965,88	13.964,06	19.001,82	22.965,88	11.500,81	11.465,07
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	35.633,90	33.444,91	2.188,99	35.398,94	32.113,83	3.285,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**128.258,04**	**48.067,20**	**80.190,84**	**58.835,08**	**43.632,25**	**15.202,83**
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙ-ΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.672,07	0,00	1.672,07	1.672,07	0,00	1.672,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**81.862,91**			**16.874,90**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες	367.615,88			248.110,11		
3.Χρεώστες Διάφοροι	64.212,77		431.828,65	74.640,33		322.750,44
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο	6.095,57			49.994,64		
3. Κ.Ο. Τραπεζών	282.635,62		288.731,19	161.654,51		211.649,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**720.559,84**			**534.399,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**803.324,22**			**552.175,96**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Εταιρικό Κεφάλαιο	205.200,00	205.200,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	21.839,36	17.528,30
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	170.771,47	111.278,80
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**397.810,83**	**334.007,10**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	39.548,61	223,45
3.Τράπεζες	-1.622,00	-1.622,00
5.Υποχρεώσεις από Φόρους	39.457,65	5.054,90
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-315,07	14.843,84
11.Πιστωτές Διάφοροι	328.444,20	199.668,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:	**405.513,39**	**218.168,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:	**803.324,22**	**552.175,96**

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014**		**Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013**	
Κύκλος Εργασιών		1.105.564,48		877.617,76
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		319.700,35		332.752,22
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		785.864,13		544.865,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		785.864,13		544.865,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		695.207,93		428.525,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		90.656,20		116.340,17
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.434,95	4.434,95	4.008,85	4.008,85
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**86.221,25**		**112.331,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014**	**Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013**
Καθαρα αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) χρήσης	86.221,25	112.331,32
πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγού-	0,00	0,00
πλέον Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	22.417,52	29.206,14
Τακτικό Αποθεματικό	4.311,06	5.616,57
Διανομή σε ετάιρους	0,00	0,00
Κέρδη εις νέο	59.492,67	77.508,61

Η Διαχειρίστρια
Μαρία Διαλέτη

Για το Λογιστήριο
Γεώργιος Γιαννέλης