

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΦΜ: 094256877 - ΓΕΜΗ 3829605000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 19889162/Β/89/178

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλίνης χρισ.2014	Ποσα πρηνής χρισ.2013
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτισρ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτισρ.	Αποσβ.
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εν/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινήτοποιησεις					
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	126.772,00	-	126.772,00	126.772,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	322.934,15	322.934,13	322.934,15	322.934,13	0,02
4. Μηχ. τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	149.719,26	149.430,83	586,43	149.719,26	149.060,88
5. Μεταφορικά μέσα	61.033,34	61.033,29	0,05	61.033,34	58.795,13
6. Επιπλα και λοιπες εξοπλισμοί	19.242,63	18.073,34	1.169,19	19.242,63	17.796,92
Σύνολο ακινήτοποιησεων(ΓII)	679.701,28	551.171,59	128.529,69	679.701,28	548.587,06
III. Συμμετ. και άλλες μακροπρόθεσμες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργ (ΓII+III)	128.529,69			131.114,22	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτέλη	4.031,50			3.571,00	
3. Α & β Υλεις	1.444,90			1.629,20	
II. Απαιτήσεις	5.476,40			5.200,20	
1. Πελάτες	39.000,36			42.678,83	
Μέσων. Προβλέψεις	0,00			0,00	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	6.727,50			1.763,50	
-Χαρτοφυλάκιο	2.915,00			3.012,63	
3α. Επταετές εισπρακτέες(μετοχων.)	48.242,86			47.474,96	
11. Χρεώστες διάφορα	62.476,23			63.412,43	
IV. Διαθέσιμα	6.057,57			5,21	
1. Ταμείο	68.532,80			63.417,64	
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας	122.252,06			116.092,80	
Σύνολο κυκλ.ενεργ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔV)	250.781,75			247.207,02	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΕΝΕΡΓ. (Β+Γ+Δ)					
	250.781,75			250.781,75	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσα κλίνης χρισ.2014	Ποσα πρηνής χρισ.2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	60.250,74	32.585,62	32.585,62	3.969,71
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	46.254,16	41.271,69	41.271,69	5.824,08
Μέσων. Κόστος πωλήσεων	13.996,58	-8.686,07	-8.686,07	-51.056,77
Μικτά αποτελ.(κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-51.360,13
Πλεον. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	67.966,58	45.313,93	45.313,93	
Σύνολο	121.966,58	99.313,93	99.313,93	
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	42.186,93	32.789,48	32.789,48	-45.232,69
3. Έξοδα λειτουργίας διαβτ.	19.815,05	8.463,04	8.463,04	2.932,34
Μερικά αποτελ.(κέρδη-ζημιές)εκμεταλλεύσεως	5.994,60	4.041,41	4.041,41	3.666,35
ΜΕΙΟΝ:3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χροσθρ.	0,00	0,00	0,00	-48.165,03
ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	162,52	71,70	71,70	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	5.832,08	3.969,71	3.969,71	-51.056,77
II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8,00	0,00	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	5.824,08	3.969,71	3.969,71	3.666,35
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πηγών στοιχείων	2.584,53	7.561,17	7.561,17	-51.056,77
Μέσων. ΟI από αυτές ενσωματ. στο λοιπ.κόστος	2.584,53	7.561,17	7.561,17	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	5.824,08	3.969,71	3.969,71	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΗΣ ΑΛΤΙΠΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ: 5046486

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΒΗΓΑΧΙΝΑ
ΑΔΤ: Π 430489

Ο Προστάμενος Λογιστηρίου

ΣΚΕΥΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΒ 703780

Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		5.200,20	60.250,74
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		0,00
21.ΠΡΟΪΟΝΤΑ	3.571,00		59.211,99
24.Α' & Β' ΥΛΗΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.629,20		1.038,75
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		23.888,83	54.000,00
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		
24.Α' & Β' ΥΛΗΣ -ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	23.888,83		54.000,00
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ.ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		5.476,40	
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		
21.ΠΡΟΪΟΝΤΑ	4.031,50		
24.Α' & Β' ΥΛΗΣ -ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.444,90		
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ.(+)-ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		23.612,63	
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		84.806,03	
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.256,06		
61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	15.915,44		
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.241,06		
63. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	9.559,55		
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	12.086,87		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	162,52		
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.584,53		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	108.418,66		
ΚΕΡΑΤΗΖΗΜΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	5.832,08		
	114.250,74		114.250,74



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΒΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ: Ξ 616486



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/02/2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΒΗ ΛΟΗΝΑ
ΑΔΤ: Π 430489



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ: ΑΒ 703780