

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01-01-2014 ως 31-12-2014)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΕΤΕ (33η εταιρική χρήση)
ΓΕΜΗ:147284499000 ΑΡ ΜΑΕ 9682/12/Β/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
		Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00		0,00	0,00		0,00
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			0,00
16.13-16.17.4	4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							
II. Ενώσιμες ακινητοποιήσεις							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	88.291,02	0,00	88.291,02	88.291,02	0,00	88.291,02
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	379.276,19	378.350,76	925,43	379.276,19	378.164,08	1.112,11
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	20.685,56	20.676,15	9,41	20.685,56	20.676,15	9,41
13	5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	144.262,88	144.042,98	219,90	144.262,88	144.042,98	219,90
15.	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>632.515,65</u>	<u>543.069,89</u>	<u>89.445,76</u>	<u>632.515,65</u>	<u>542.883,21</u>	<u>89.632,44</u>
III.	Συμμετοχές και άλλες μακρήμες απ.						
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			120,99			120,99
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΠI+ΠII)				<u>89.566,75</u>			<u>89.753,43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
24.	4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας			0,00			0,00
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις							
30.	1. Πελάτες			0,00			0,00
33.	11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			79.527,68			79.527,68
				<u>79.527,68</u>			<u>79.527,68</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμείο			79.068,82			79.068,82
38.	3. Καταθέσεις όμιλων και προθεσμίας			0,00			0,00
				<u>79.068,82</u>			<u>79.068,82</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>158.596,50</u>			<u>158.596,50</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ							
36.	1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>248.163,25</u>			<u>248.349,93</u>

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600446

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Μετοχικό κεφάλαιο					
40.00	1. Καταβλημένο	211.680,00		211.680,00	
40.02	2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	
		<u>211.680,00</u>		<u>211.680,00</u>	
III. Διαφορές αναπλήσης Επ/χ/σεις επενδ					
41.07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.	6.733,30		6.733,30	
	2. Διαφορές από μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	3,05		3,05	
		<u>6.736,35</u>		<u>6.736,35</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
41.	1. Τακτικό αποθεματικό	4.972,90		4.972,90	
		<u>4.972,90</u>		<u>4.972,90</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο					
	Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	0,00	-158,86	0,00	7.988,93
					<u>7.988,93</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο					
43.	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	0,00		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		<u>223.230,39</u>		<u>231.378,18</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
	2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
					<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
45.10	2. Δάνεια τραπεζών	0,00		0,00	
45.22	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
50	1. Προμηθευτές	0,00		0,00	
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00		0,00	
52	3. Τράπεζες	0,00		0,00	
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24.895,96		16.934,85	
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00		0,00	
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
53	11. Πιστωτές διάφοροι	36,90		36,90	
		<u>24.932,86</u>		<u>16.971,75</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)		<u>24.932,86</u>		<u>16.971,75</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ		<u>248.163,25</u>		<u>248.349,93</u>	
56.	2. Εξόδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ΒI)		<u>248.163,25</u>		<u>248.349,93</u>	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 057600446

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΕΤΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΦΜ 049119648

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό 2014	Ποσό 2013
1	Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
70-73	Μικτός κόστος πωλήσεων (μυληριές)	0,00	0,00
86.00.00	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	0,00	0,00
86.00.01	Πάγια έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
86.00.02	Μείον : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	8.147,79	196,68
86.00.03	2. Έσοδα λειτουργίας εφικτών οφειλών	0,00	0,00
86.00.04	3. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων	0,00	0,00
86.00.05	4. Έσοδα λειτουργίας παρρηγίων και κοστών (κόστος υποαποχρησθέντων αποβλήτων)	0,00	0,00
86.00.05	Μερίκι αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	8.147,79	196,68
86.01.00	Πάγια (ή μείον)	0,00	0,00
86.01.01	1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
86.01.02	2. Έσοδα Χρεωσθέντων και Χρεωσθέντων	0,00	0,00
86.01.03	3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και Χρεωσθέντων	0,00	0,00
86.01.03	4. Λειτουργικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
86.01.09	Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
86.01.09	Οικία αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-ζημιές)	-8.147,79	-196,68
86.02.00	Πάγια (ή μείον) έκτακτα αποτεύκτα	0,00	0,00
86.02.00	1. Έκτακτα και ανώμαλα έσοδα	0,00	0,00
86.02.01	2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
86.02.02	3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
86.02.03	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
86.02.07	Μείον :	0,00	0,00
86.02.07	1. Έκτακτα και ανώμαλα έσοδα	0,00	0,00
86.02.08	2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
86.02.09	3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
86.02.10	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
66+85	Μείον: Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	186,44	0,00
66	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο άριστο κόστος	186,44	0,00
86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-8.147,79	-196,68

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό 2014	Ποσό 2013
88.00	Καθαρά αποτελέσματα(Ζημιά) Χρήσεως	-8.147,79	-196,68
88.02	+ ή - : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων) προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
88.06	+ ή - : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
88.07	+ Αποβλητικά προς διάθεση προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
88.08	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΤΑ Σύνολο	7.988,93	0,00
88.09	2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
88.99	Κέρδη προς διάθεση	7.988,93	0,00
88.99	Ζημιές εις νέο	-158,86	0,00
41.02	1. Τακτικά αποβλητικά	0,00	0,00
53.01	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
41.03	3. Πρόθετο μέρισμα	0,00	0,00
41.04-05	4. Αποβλητικά καταστατικού (συνυπόθετοι	0,00	0,00
41.08	5. Έσοδα και έκτακτα αποβλητικά (συνυπόθετοι	0,00	0,00
41.90	6. Αποβλητικά από απαλλοτριωμένα της ομογενούς διοικήσεως)	0,00	0,00
41.91	6α. Αποβλητικά από έσοδα φορολογηθέντα	0,00	0,00
41.92	6β. Αποβλητικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο	0,00	0,00
41.92	6γ. Αποβλητικά κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
53.08	7. Αποβίες από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
42.00	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-158,86	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό	Ποσό	Ποσό
78.00	Καταβολή για βελτίωση των εγκαταστάσεων	196,68	196,68	0,00
78.10	Εξοδα από ιδιότητα σπουδών	0,00	0,00	0,00
	Κέρφη εκπαιδευτικών	0,00	0,00	0,00
	Συνολικό κόστος	196,68	196,68	0,00
ΜΕΙΟΝ:				
	Επιχορηγήσεις από Μεσογειακό Κόσμο	8.147,79	8.147,79	196,68
66	Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00
64.98	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
64.09	Εξοδα δημοσίων έργων	0,00	0,00	0,00
64.08	Υλικά δημοσίων υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
64.07	Επιπλέον και πρόσθετα έξοδα	0,00	0,00	0,00
64.06	Διαφορετικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
64.05	Συνδρομές εφημερίδων	0,00	0,00	0,00
64.04	Είδηδα έξοδα τριμηνιαίων	0,00	0,00	0,00
64.03	Εξοδα εκδόσεων εφημερίδων	0,00	0,00	0,00
64.02	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00	0,00
64.01	Εξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00
64.00	Εξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
64	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00
	Μισθών στο Μεσογειακό Κόσμο	7.981,11	7.981,11	0,00
63	Φοροί Τ.Π. (Τέλη των ενσωματωμένων)	0,00	0,00	0,00
62	Ποσότητες τριμηνιαίων	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές και έξοδα τριμηνιαίων	10,00	10,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προοδικών	0,00	0,00	0,00
	4. Οργανικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
26	Ανταλλακτικά ποσών στοιχείων	0,00	0,00	0,00
25	Ανταλλακτικά υλικά	0,00	0,00	0,00
24	α & β) υλικά υλικών συσκευασιών	0,00	0,00	0,00
20	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποβλήματα τήλεως	0,00	0,00	0,00
26	Ανταλλακτικά ποσών στοιχείων	0,00	0,00	0,00
25	Ανταλλακτικά υλικά	0,00	0,00	0,00
24	α & β) υλικά υλικών συσκευασιών	0,00	0,00	0,00
20	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
	2. Αγορές Χρήσιμων	0,00	0,00	0,00
76	Εξοδα κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
75	Εξοδα τραπεζικών συναλλαγών	0,00	0,00	0,00
74	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
	2. Δομή οργανικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
26	Ανταλλακτικά ποσών στοιχείων	0,00	0,00	0,00
25	Ανταλλακτικά υλικά	0,00	0,00	0,00
24	α & β) υλικά υλικών συσκευασιών	0,00	0,00	0,00
20	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
	1. Αποβλήματα εναρμόνισης Χρήσιμων	0,00	0,00	0,00
73	Υμνολόγια	0,00	0,00	0,00
71	Επιχορηγήσεις εφίμων και ημικιών	0,00	0,00	0,00
70	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
	1. Τμήματα	0,00	0,00	0,00

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΟΛΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Α/80) FEMH:147284498000 AP MAE 9882/12/96

Π Ι Σ Τ Η Σ
 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Πιστωτικό 2014 - 31εξέλιξη 2014) Ποσό
 31ης Δεκεμβρίου 2013 (Πιστωτικό 2013 - 31εξέλιξη 2013) Ποσό
 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Πιστωτικό 2014 - 31εξέλιξη 2014) Ποσό
 31ης Δεκεμβρίου 2013 (Πιστωτικό 2013 - 31εξέλιξη 2013) Ποσό

196,68
 0,00
 196,68

8.147,79
 0,00
 8.147,79

196,68
 0,00
 80,00

196,68
 0,00
 8.147,79

196,68
 0,00
 8.147,79

196,68
 0,00
 8.147,79

196,68
 0,00
 8.147,79