

**ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥΚΗ ΕΠΕ Αρ.ΓΕΜΗ 69782403000**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	797,98	797,98	-	797,98	797,98	-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.916,05	21.569,60	8.346,45	29.118,07	18.888,34	10.229,73
	<u>30.714,03</u>	<u>22.367,58</u>	<u>8.346,45</u>	<u>29.916,05</u>	<u>19.686,32</u>	<u>10.229,73</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	38.355,80		38.355,80	38.355,80		38.355,80
2. Φυτείες	148,63	148,63	-	148,63	148,63	-
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.190,94	17.287,57	48.903,37	66.109,73	11.031,27	55.078,46
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	275,38	275,38	-	275,38	275,38	-
	<u>104.970,75</u>	<u>17.711,58</u>	<u>87.259,17</u>	<u>104.889,54</u>	<u>11.455,28</u>	<u>93.434,26</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			556,00			556,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>87.815,17</u>			<u>93.990,26</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	19.942,11			23.970,25		
10. Επισφαλείς-Επίδοκο πελάτες & χρεώστες	7.396,80			7.396,80		
11. Χρεώστες διάφοροι	360.017,03			382.396,18		
12. Προμηθευτές	-	387.355,94		-	413.763,23	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο	21.402,88			6.337,10		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	360,89	21.763,77		334,90	6.672,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>409.119,71</u>			<u>420.435,23</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u><b>505.281,33</b></u>			<u><b>524.655,22</b></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΚΛΑ ΠΟΥΛΟΥΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΚ121503

Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ 79953 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΡΑΤΩ ΠΟΥΛΟΥΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΙ574258

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
1. Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.555,07	4.749,05
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	54.927,39	39.613,09
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+IV+V)	<u>64.982,46</u>	<u>48.862,14</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	-	5.729,42
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια Τραπεζών	394.318,40	411.015,97
	<u>394.318,40</u>	<u>411.015,97</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Προκαταβολές σε προμηθευτές	20.753,60	38.958,38
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθέσμων	-	3.033,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.726,87	5.555,41
11. Πιστωτές διάφοροι	11.500,00	11.500,00
Σύνολο υποχρεώσεων ΓII	<u>45.980,47</u>	<u>59.047,69</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u><b>505.281,33</b></u>	<u><b>524.655,22</b></u>