

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124506901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.57358/01ΝΤ/Β/04/196)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	26.966,37	19.342,87	7.623,50	26.966,37	16.932,97	10.033,40		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.296,36	6.977,42	1.318,94	8.296,36	6.456,27	1.840,09		
	35.262,73	26.320,29	8.942,44	35.262,73	23.389,24	11.873,49		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	894.442,41	132.648,83	761.793,58	632.442,41	48.873,69	583.568,72		
5. Μεταφορικά μέσα	120.334,21	41.747,57	78.586,64	132.592,95	32.145,82	100.447,13		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.351,94	34.596,21	1.755,73	39.720,34	37.743,93	1.976,41		
	1.051.128,56	208.992,61	842.135,95	804.755,70	118.763,44	685.992,26		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.097,00			22.289,50		
			22.097,00			22.289,50		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			864.232,95			708.281,76		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			1.671,14		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.463,49			18.523,89		
			6.463,49			20.195,03		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	1.193.683,49				312.062,64			
Μείον: Προβλέψεις	20.848,50	1.172.834,99		0,00	312.062,64			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.505,50			9.202,07		
11. Χρεώστες διάφοροι			121.605,47			124.919,38		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			500,00			0,00		
			1.298.445,96			446.184,09		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			17.162,39			28,32		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.839,09			1.709,15		
			22.001,48			1.737,47		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.326.910,93			468.116,59		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.278,83			5.948,12		
			7.278,83			5.948,12		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.207.365,15			1.194.219,96		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			376.296,72			0,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών	2.929.172,01		658.006,26	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	2.699.405,68		441.558,50	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	229.766,33		216.447,76	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	62.400,00		68.400,00	
Σύνολο	292.166,33		284.847,76	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.937,26		216.301,13	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	156.229,07		68.546,63	
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10,74		39,32	
	10,74		39,32	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(3.414,49)	(3.403,75)	(2.665,16)	(2.625,84)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	152.825,32	152.825,32	65.920,79	65.920,79
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.129,00		800,30	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		2.241,85	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		33,58	
	5.129,00		3.075,73	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(4.580,26)		(3.155,08)	
2. Έκτακτες ζημιές	(10.920,85)		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(18.178,91)	(28.551,02)	(614.644,69)	(614.724,04)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)	124.274,30	124.274,30	(548.803,25)	(548.803,25)
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	101.444,56		45.073,47	
	101.444,56	0,00	45.073,47	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		124.274,30		(548.803,25)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) χρήσεως	124.274,30		-548.803,25	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	615.549,93		1.185.122,30	
Σύνολο	739.824,23		636.319,05	
Μείον:				
1. Φόρος εισοδήματος	38.301,24		20.769,12	
Μείον:	701.522,99		615.549,93	
Κέρδη προς διάθεση				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.598,15		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	696.924,84		615.549,93	
	701.522,99		615.549,93	

Αργυρούπολη Αττικής, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΣΑΔΑΚΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-591846

ΒΑΤΟΣ ΞΕΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-226334

ΒΑΛΑΝΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-006668

ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-068290