

## ΚΟΛΟΝΙΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Εξόδα πρώτης εγκαταστάσεως			0,00			0,00	<i>I. Εταιρικό Κεφάλαιο (2000 εταιρικά μερίδια Χ30 ευρώ)</i>				
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων			0,00			0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00		60.000,00		60.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</i>				
<i>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	89.352,71		89.352,71	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	32.167,80		32.167,80	32.167,80		32.167,80		89.352,71		89.352,71	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	241.925,48	74.811,74	167.113,74	241.925,48	65.134,72	176.790,76					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις			0,00			0,00					
5. Μεταφορικά Μέσα	49.000,00	23.030,00	25.970,00	49.000,00	15.190,00	33.810,00					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			0,00			0,00	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>	323.093,28	97.841,74	225.251,54	323.093,28	80.324,72	242.768,56	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-7.142,97		1.004,12	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>			225.251,54			242.768,56	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-14.884,11		-15.888,23	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>	137.242,62		137.242,62	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Καταθέσεις μετόχων				
1. Πελάτες						0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)</b>	264.568,25		271.711,22	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			1.761,02			2.026,30					
11. Χρεώστες διάφοροι			1.761,02			2.026,30	<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<i>IV Διαθέσιμα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
1. Ταμείο			46.316,88			37.201,56	1. Προμηθευτές	615,00		388,65	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8,11			0,23	2α. Επιταγές πληρωτέες				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			46.324,99			37.201,79	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρ. υποχρεώσεων				
			48.086,01			39.228,09	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.020,70		6.006,38	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			150,00			150,00	11. Πιστωτές διάφοροι	5.283,60		4.040,40	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			273.487,55			282.146,65	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	8.919,30		10.435,43	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	273.487,55		282.146,65	
								0,00		0,00	

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

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013	
	κλειόμενης χρήσεως 2014	κλειόμενης χρήσεως 2013	προηγούμενης χρήσεως 2013	προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	11.461,19	11.461,19	7.432,13	7.432,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής	7.738,81	7.738,81	11.767,87	11.767,87
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο	7.738,81	7.738,81	11.767,87	11.767,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.215,98	0,00	8.223,81	8.223,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων	0,00	13.215,98	0,00	8.223,81
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-5.477,17	-5.477,17	3.544,06	3.544,06
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20,23	20,23	7,07	7,07
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-5.497,40	-5.497,40	3.536,99	3.536,99
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα Κέρδη				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων				
Σύνολο	20,29	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	20,29	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-5.517,69	-5.517,69	3.536,99	3.536,99
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	17.517,02	17.517,02	9.677,02	9.677,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.517,02	0,00	9.677,02	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	-5.517,69	-5.517,69	3.536,99	3.536,99

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013	
	κλειόμενης χρήσεως 2014	κλειόμενης χρήσεως 2013	προηγούμενης χρήσεως 2013	προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-5.517,69	-5.517,69	3.536,99	3.536,99
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-14.884,11	-14.884,11	-15.888,23	-15.888,23
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-1.625,28	-1.625,28	-2.532,87	-2.532,87
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι				
Ζημιές εις νέο	-22.027,08	-22.027,08	-14.884,11	-14.884,11

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ088365

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434/2006  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0003626 Α ΤΑΞΕΩΣ