

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.Τ.Ε. (Palimpsest Architects + Engineers)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (153.054 μετοχές των 2,93 Ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.540,12	3.540,00	0,12	3.540,12	3.540,00	0,12	1. Καταβλημένο	448.448,22	372.989,00
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.186,57	25.707,84	478,73	25.632,32	25.631,15	1,17		448.448,22	372.989,00
	<u>29.726,69</u>	<u>29.247,84</u>	<u>478,85</u>	<u>29.172,44</u>	<u>29.171,15</u>	<u>1,29</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	72.943,58
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	116.272,80			116.272,80				0,00	72.943,58
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	116.272,80			116.272,80					
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	237.333,91	43.533,45	193.800,46	237.333,91	35.827,09	201.506,82			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.099,63	147.848,71	15.250,92	161.316,11	141.017,20	20.298,91			
	<u>516.706,34</u>	<u>191.382,16</u>	<u>325.324,18</u>	<u>514.922,82</u>	<u>176.844,29</u>	<u>338.078,53</u>			
Σύνολο Ακινήτων (Γ1+ΓII)	<u>516.706,34</u>	<u>191.382,16</u>	<u>325.324,18</u>	<u>514.922,82</u>	<u>176.844,29</u>	<u>338.078,53</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.455,00			1.455,00		1. Τακτικό αποθεματικό	3.132,78	
		<u>1.455,00</u>			<u>1.455,00</u>		Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	3.132,78	2.518,16
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			1.455,00			1.455,00		3.132,78	2.518,16
			<u>1.455,00</u>			<u>1.455,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>326.779,18</u>			<u>339.533,53</u>			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	58.656,50	49.178,78
1. Εμπορεύματα			1.780,94			980,27			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.709,29			980,27			
			<u>10.490,23</u>			<u>980,27</u>			
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες	65.754,64			65.310,90			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	510.237,50	497.629,52
Μείον: Προβλέψεις		65.754,64			65.310,90				
11. Χρεώστες διάφοροι		19.428,43			13.806,71				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		-4.195,78			-3.007,89				
		<u>80.987,29</u>			<u>76.109,72</u>				
III. Χρεόγραφα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΟΔΑ		
IV. Διαθέσιμα							I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			230.667,11			197.960,28	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.364,47			53.413,28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
			<u>251.031,58</u>			<u>251.373,56</u>	1. Προμηθευτές	144.234,49	137.795,02
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>342.509,10</u>			<u>328.463,55</u>	2α. Εππαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.710,58	2.710,58
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4. Προκαταβολές πελατών	5.672,56	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			240,00			240,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.012,38	4.225,48
			<u>240,00</u>			<u>240,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	780,09	697,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>670.007,13</u>			<u>667.998,37</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα		24.892,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							11. Πιστωτές διάφοροι	-640,47	47,81
								<u>159.769,63</u>	<u>170.368,85</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>159.769,63</u>	<u>170.368,85</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	670.007,13	667.998,37
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	169.052,81		105.839,11	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	67.374,13		23.322,14	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>101.678,68</u>		<u>82.516,97</u>	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.043,91		12.234,14	
Σύνολο	<u>119.722,59</u>		<u>94.751,11</u>	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.747,79		70.853,80	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.997,47		2.831,84	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	102.745,26		73.685,64	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	<u>16.977,33</u>		<u>21.065,47</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	174,05		96,03	
	<u>174,05</u>		<u>96,03</u>	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.317,37	-2.143,32	915,80	915,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		<u>14.834,01</u>		<u>20.245,70</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			12,00	
			<u>12,00</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9,01		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές			3.858,39	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9,01	-9,01	3.858,39	-3.846,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ΜΕΙΟΝ:		<u>14.825,00</u>		<u>16.399,31</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>14.825,00</u>		<u>16.399,31</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεως				
		14.825,00		16.399,31
		49.178,78		49.178,78
Σύνολο		<u>64.003,78</u>		<u>65.578,09</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.532,66		3.146,65	
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00	4.732,66	5.974,85	9.121,50
Κέρδη προς διάθεση		<u>59.271,12</u>		<u>56.456,59</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		614,62		385,71
2. Πρώτο μέρισμα				6.892,10
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		58.656,50		49.178,78
Σύνολο		<u>59.271,12</u>		<u>56.456,59</u>

ΚΗΦΙΣΙΑ, 31/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ003073

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ756418

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Λογιστής Α' Τάξης Αρ. Αδείας 0035283