

ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	83.465,82	48.917,28	34.548,54	77.433,67	47.221,79	30.211,88	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>83.465,82</u>	<u>48.917,28</u>	<u>34.548,54</u>	<u>77.433,67</u>	<u>47.221,79</u>	<u>30.211,88</u>	1.Καταβλημένο	<u>190.200,00</u>	<u>190.200,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>190.200,00</u>	<u>190.200,00</u>
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	246.832,87		246.832,87	246.832,87		246.832,87	1. Τακτικό αποθεματικό	6.807,95	6.807,95
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	577.303,24	304.740,06	272.563,18	531.633,34	276.794,67	254.838,67		6.807,95	6.807,95
5. Μεταφορικά μέσα	22.682,05	22.682,03	0,02	21.982,05	21.982,04	0,01	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.702,65	41.726,04	1.976,61	42.127,02	36.326,16	5.800,86	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>162.180,00</u>	<u>105.783,50</u>
	<u>890.520,81</u>	<u>369.148,13</u>	<u>521.372,68</u>	<u>842.575,28</u>	<u>335.102,87</u>	<u>507.472,41</u>		<u>162.180,00</u>	<u>105.783,50</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>890.520,81</u>	<u>369.148,13</u>	<u>521.372,68</u>	<u>842.575,28</u>	<u>335.102,87</u>	<u>507.472,41</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>359.187,95</u>	<u>302.791,45</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.056,00			3.056,00			
			<u>3.056,00</u>			<u>3.056,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>524.428,68</u>			<u>510.528,41</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			344,56			361,38	1. Προμηθευτές	8.114,79	10.899,54
11. Χρεώστες διάφοροι			91.592,23			72.099,83	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	86.831,22	104.931,99
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			5.301,00			4.589,49	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	40.511,45	38.792,75
			<u>97.237,79</u>			<u>77.050,70</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.175,89	5.860,90
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			11.018,74			11.456,99	11. Πιστωτές διάφοροι	2.060,00	160.485,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			75.325,99			102.870,46	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>142.693,35</u>	<u>160.485,18</u>
			<u>86.344,73</u>			<u>114.327,45</u>		<u>384.071,02</u>	<u>429.581,99</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>183.582,52</u>			<u>191.378,15</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			699,23			255,00			
			<u>699,23</u>			<u>255,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>743.258,97</u>			<u>732.373,44</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>743.258,97</u>	<u>732.373,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

 Ποσά προηγούμενης χρήσεως
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2014

 Ποσά χρήσ.
 ΤΕΛ 2013

**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

510.290,36

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

94.425,46

99.075,00

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

510.290,36

 544.490,32 (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
 προηγούμενων χρήσεων

93.318,60

37.421,75

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

1.369,50

 544.490,32 **Σύνολο**

187.744,06

136.496,75

Σύνολο

511.659,86

ΜΕΙΟΝ:

544.490,32 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

25.564,06

25.759,50

ΜΕΙΟΝ:

25.564,06

25.759,50

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

132.900,74

142.577,01

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

162.180,00

110.737,25

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

265.801,49 398.702,23

285.154,01

427.731,02 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

116.759,30 1. Τακτικό αποθεματικό

162.180,00

4.953,75

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

112.957,63

8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο

162.180,00

105.783,50

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

1.184,12

1.519,59

162.180,00

110.737,25

1.184,12

1.519,59

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

15.818,46

15.300,16

-14.634,34

-13.780,57

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

98.323,29

102.978,73

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

14,43

14,43

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3.897,83

3.918,16

3.897,83

3.918,16

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

94.425,46

99.075,00

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων

35.740,75

38.927,64

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

35.740,75

38.927,64

στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

94.425,46

99.075,00

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.
 ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 ΑΦΜ: 999957676 - ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
 ΤΗΛ: 210-9885123 - FAX: 210-9885526

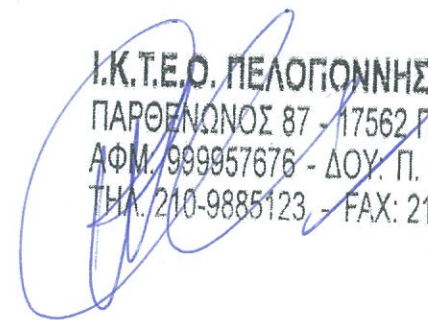
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 ΑΦΜ: 068666858 • ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 71 • Α/ΤΑΞΗΣ
 ΤΗΛ. 210-9885123

ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		<u>Ποσά χρήσεως</u>		<u>Ποσά χρήσεως</u>	
		<u>ΤΕΛ 2014</u>		<u>ΤΕΛ 2013</u>	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					
Σύνολο αρχικών αποθεμ. & αγορ					
Μειόν : Αποθέματα τέλους χρήσεως					
Αγορές & διαφορά (+,-) αποθεμ					
4. Οργανικά έξοδα					
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	113.873,58		112.694,76		
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	97.452,00		112.018,77		
- Παροχές τρίτων	54.857,67		54.776,09		
- Φόροι-Τέλη(πλήν των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	17.285,35		7.166,08		
- Έξοδα μεταφορών	4.441,89		4.479,65		
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	20.339,31		28.176,38		
- Συνδρομές-Εισφορές	2.307,60		177,60		
- Έντυπα και γραφική ύλη	3.828,56		4.015,13		
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.073,84		748,94		
- Έξοδα δημοσιεύσεων	100,00		100,00		
- Διάφορα	47.401,68		64.449,98		
- Τόκοι και συναφή έξοδα	15.818,46		15.300,16		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.740,75		38.927,64		
		<u>414.520,69</u>		<u>443.031,18</u>	
Συνολικό κόστος		<u>414.520,69</u>		<u>443.031,18</u>	
ΜΕΙΟΝ :					
Συνολικό κόστος εσόδων		414.520,69		443.031,18	
Κέρδη εκμετάλλευσης		<u>98.323,29</u>		<u>102.978,73</u>	
		<u>512.843,98</u>		<u>546.009,91</u>	

<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		<u>Ποσά χρήσεως</u>		<u>Ποσά χρήσεως</u>	
		<u>ΤΕΛ 2014</u>		<u>ΤΕΛ 2013</u>	
1. Πωλήσεις					
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		510.290,36		544.490,32	
		<u>510.290,36</u>		<u>544.490,32</u>	
2. Λοιπά οργανικά έσοδα					
πωλήσεων		1.369,50		0,00	
- Έσοδα κεφαλαίων		1.184,12		1.519,56	
		<u>2.553,62</u>		<u>1.519,56</u>	
Σύνολο		<u>512.843,98</u>		<u>546.009,88</u>	
Σύνολο		<u>512.843,98</u>		<u>546.009,88</u>	


ΙΚ.Τ.Ε.Ο. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ Ε.Π.Ε.
 ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 ΑΦΜ. 999957676 - ΔΟΥ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
 ΤΗΛ. 210-9885123 - FAX: 210-9885526

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 87 - 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 ΑΦΜ: 068666858 - ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 71 • Α' ΤΑΞΗΣ
 ΤΗΛ. 210-9885123

