

ΠΡΟΜΕΚΑΤ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
 28ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2013/31-12-2014

| | Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2014 | | | Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσα χρήσης 2014 | Ποσα χρήσης 2013 |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | Αξία κτιρίων | Αποσβεσεις | Ανασβεστική Αξία | Αξία κτιρίων | Αποσβεσεις | Ανασβεστική Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| 4. Λοιπα Εξόδα Εγκατάστασης | 383.770,61 | 363.362,47 | 20.408,14 | 383.770,61 | 363.362,47 | 20.408,14 | | |
| Σύνολο (B) | 383.770,61 | 363.362,47 | 20.408,14 | 383.770,61 | 363.362,47 | 20.408,14 | | |
| Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γηπέδα-Οικοπέδα | 2.304.489,27 | 0,00 | 2.304.489,27 | 2.304.489,27 | 0,00 | 2.304.489,27 | | |
| 2. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.010.018,48 | 866.370,07 | 1.143.648,41 | 2.010.018,48 | 822.341,65 | 1.187.676,83 | | |
| 4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ. και λοιπ. μηχ. εξ. | 812.585,77 | 513.746,76 | 298.839,01 | 812.585,77 | 457.195,62 | 355.390,15 | | |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 189.822,22 | 146.243,97 | 43.578,25 | 448.537,57 | 401.580,36 | 46.957,21 | | |
| 6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός | 353.887,89 | 316.522,58 | 37.365,31 | 353.887,89 | 312.946,86 | 40.941,03 | | |
| 7. Ακίνητ. υπό εκτέλεση-προκ. κτ. παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Σύνολο (ΠΙ) | 5.670.803,63 | 1.842.883,38 | 3.827.920,25 | 5.929.518,98 | 1.994.064,49 | 3.935.454,49 | | |
| III. Συμμετ. δαλ. μακροπρ. χρ. απαιτ. | | | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμ. επιχ. | | | 1.430.572,04 | | | 1.430.572,04 | | |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ) | | | 1.430.572,04 | | | 1.430.572,04 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθεματικά | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 430.101,58 | | | 423.382,11 | | |
| 2. Εισοδήμ. και ημιτελή προιόντα-Υποπροϊόντα & Υπολείματα | | | 8.543,79 | | | 1.880,65 | | |
| 4. Πρωτες και βοηθ. υλές-υλικά συσκ.-Ανάλω. Υλικά | | | 27.559,81 | | | 43.752,88 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο (ΔΙ) | | | 468.205,18 | | | 468.995,64 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 1190441,65 | | | 1.124.255,39 | | | | |
| Μειον. προβλεψ. κλιτ. | 0,00 | | 1.190.441,65 | 0,00 | | 1.124.255,39 | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | | | | | | |
| -Χαρτοφυλάκιου(μειον. προεξ. μεταβ.) | 3.525,00 | | | 4.325,00 | | | | |
| -Στις Τραπεζές σε εγγύηση | 0,00 | | 3.525,00 | 0,00 | | 4.325,00 | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | 48.595,32 | | 48.595,32 | 86.186,63 | | | | |
| 3α. Επιταγές εις χεῖρ (μεταχρον.) | | | 57.020,60 | 814.971,99 | | 189.775,03 | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγ.) | | | 604.289,20 | | | 491.154,78 | | |
| 4. Κεφάλαια εισπρακτέα στην επίσημη χρήση | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6. Βραχυπρ. απαιτ. κατά λοιπών συμμετ. ενδισφ. επιχ. | | | 59.525,00 | | | 59.525,00 | | |
| 8. Δευτερευμένου λογ. καταθέσεων | | | 5859,35 | | | 5.859,35 | | |
| 10. Επισφαλείς-Επιδικαι. πελάτες & χρεωστ. | 704.320,94 | | | 652.790,88 | | 0,00 | | |
| Μειον. προβλεψ. κλιτ. | 0,00 | | 704.320,94 | 0,00 | | 652.790,88 | | |
| 11. Χρεωστ. διαφοροί | 88.277,84 | | | 78.572,92 | | 78.572,92 | | |
| 12. Λογαριασμ. διαχ. προκαταβολ. & πιστωσ. | 18.612,47 | | | 18.867,47 | | 18.867,47 | | |
| Σύνολο (ΔΙΙ) | | | 2.780.467,37 | | | 2.711.312,43 | | |
| III. Χρεογράφα | | | | | | | | |
| 3. Λοιπα χρεογράφα | | | 10.658,84 | | | 10.658,84 | | |
| IV. Διαθεσίμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 2.382,35 | | | 4.070,79 | | |
| 3. Καταθέσεις αμεσ. και προθεσμ. κλιτ. | | | 14.552,92 | | | 14.069,86 | | |
| Σύνολο (ΔΙV) | | | 16.935,27 | | | 18.140,65 | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 3.274.286,66 | | | 3.209.107,56 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |
| 1. Εξόδα επομένου χρόνου | | | 10.332,45 | | | 6.827,35 | | |
| 2. Εσοδα χρήσεως επρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο (E) | | | 10.332,45 | | | 6.827,35 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E) | | | 8.563.499,54 | | | 8.602.369,58 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | |
| 1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία | | | 21.240,65 | | | 544,77 | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως | | | 132.189,06 | | | 132.189,06 | | |
| Σύνολο | | | 153.429,71 | | | 132.733,83 | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2013 | | | | | | | | |
| | | | 2013 | | | 2012 | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | | | | | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | 2.257.407,10 | | | 2.575.400,25 | | |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΣΕΩΝ | | | 1.887.339,03 | | | 2.118.180,23 | | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | | 370.068,08 | | | 457.220,02 | | |
| ΠΛΕΟΝ/ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | | 31.537,22 | | | 35.080,83 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 401.605,30 | | | 492.300,85 | | |
| Μειον. ΕΞ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 208.969,98 | | | 213.863,24 | | | | |
| Μειον. ΕΞ ΛΕΙΤ. Σ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 122.000,17 | | 330.970,15 | 141.862,24 | | 355.725,48 | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | | 70.635,15 | | | 136.575,37 | | |
| Πλέον. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| ΤΟΚ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 116,14 | | | 727,24 | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 116,14 | | 727,24 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | | |
| ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 184.850,80 | | 184.734,66 | 239.019,15 | | 238.291,91 | | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) | | | -114.099,51 | | | -101.716,54 | | |
| II. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ | 0,00 | | | 79.224,15 | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | | | 1.050,67 | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ | 0,00 | | | 80.274,82 | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | 3.606,86 | | | 942,43 | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | | |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤ ΚΙΝΔ. | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) | 3.606,86 | | 3.606,86 | 20.942,43 | | -59.332,39 | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | -117.706,37 | | | -42.384,15 | | |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 107.534,24 | | | 115.324,77 | | | | |
| Μειον. ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΙΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΠ. ΚΟΣΤ | 107.534,24 | | 0,00 | 115.324,77 | | 0,00 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | -117.706,37 | | | -42.384,15 | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | | | | | | |
| | | | 2014 | | | 2013 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ | | | -117.706,37 | | | -42.384,15 | | |
| ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛ. (κερδών ή ζημ.) προηγ. χρ. | | | -1.873.111,93 | | | 0,00 | | |
| Μειον. Διαφ. φορ. ελέγχου πρ. χρήσεων | | | 0,00 | | | -1.818.048,34 | | |
| Αποθεμ. από αναπροσαρμ. ακινήτων v.2605/92 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Αποθεμ. εκτ. ήδη φορολογηθέντα προς διαθ. | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο | | | -1.990.818,30 | | | -1.860.432,49 | | |
| Μειον. 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΧΡΗΣΗΣ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. Λοιπ. μη ενσωματ. Λειπ. κόστος φόροι | | | 0,00 | | | 12.679,44 | | |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | | | -1.990.818,30 | | | -1.873.111,93 | | |
| Η Διάθεση των Αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής | | | | | | | | |
| 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΤ. | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3α. Διαφ. αναπροσαρμ. ακ. v.2605/92 για αυξ. κεφ. | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3β. Αποθ. ήδη φορ. πρ. χρ. για αυξ. κεφ. | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 5. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (καλυψ. μελλ. ζημ. & αυξηρ.) | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6. ΑΦΟΡΑ. ΑΠΘΟ. Ν. 2601/98 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6. ΕΙΔ. ΑΦ. ΑΠΘΟ. ΕΠΕΝΔ. αρθ. 20 Ν. 1892/1990 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 6β. ΑΠΘΘΕΜ. ΕΣΟΔ. ΦΟΡΟΛ. ΚΑΤ. ΕΙΔ. ΤΡΟΠΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 7. Αμοιβές μελών διοικητ. συμβουλίου | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 0,00 | | | 0,00 | | |



Προέδρος
 ΜΙΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΤ 4973999
 Λογιστής
 Ενάγκης Θεόδωρος
 Αρ. Αδ Α. 30673