

Ισολογισμός της εταιρείας ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΑΕΒΕ ΕΤΟΥΣ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 με Α.Φ.Μ. : 082411043

Έδρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61829/70/Β/06/59, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 077010127000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/7/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/7/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/7/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/7/2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/7/2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/7/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	7.000,10	7.000,07	0,03	7.000,10	7.000,07	0,03	1 Καταβλημένο (108.600,00 Μετοχές X 10,00 € έκαστη)	1.086.000,00		1.086.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	53.771,03	53.647,01	124,02	53.771,03	53.620,01	151,02		1.086.000,00		1.086.000,00	
	<u>60.771,13</u>	<u>60.647,08</u>	<u>124,05</u>	<u>60.771,13</u>	<u>60.620,08</u>	<u>151,05</u>					
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	1.000,00		1.000,00	
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	6.650,00	4.314,99	2.335,01	6.650,00	4.254,99	2.395,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	535.291,66		535.291,66	
	<u>6.650,00</u>	<u>4.314,99</u>	<u>2.335,01</u>	<u>6.650,00</u>	<u>4.254,99</u>	<u>2.395,01</u>		536.291,66		536.291,66	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	472.500,00			472.500,00			1. Τακτικό αποθεματικό	7.728,87		7.728,87	
	<u>472.500,00</u>			<u>472.500,00</u>				7.728,87		7.728,87	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.968.153,63	1.898.484,19	69.669,44	1.968.153,63	1.819.752,48	148.401,15	V. Αποτελέσματα εις νέο				
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	761.033,37	732.913,93	28.119,44	761.033,37	716.409,56	44.623,81	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(36.168,37)	(43.345,13)	(43.345,13)	
5. Μεταφορικά μέσα	58.454,17	54.710,75	3.743,42	57.109,90	53.995,34	3.114,56		(36.168,37)		(43.345,13)	
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	139.837,33	127.568,99	12.268,34	138.027,41	125.132,25	12.895,16		<u>(36.168,37)</u>		<u>(43.345,13)</u>	
	<u>3.399.978,50</u>	<u>2.813.677,86</u>	<u>586.300,64</u>	<u>3.396.824,31</u>	<u>2.715.289,63</u>	<u>681.534,68</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>1.593.852,16</u>		<u>1.586.675,40</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	<u>3.406.628,50</u>	<u>2.817.992,85</u>	<u>588.635,65</u>	<u>3.403.474,31</u>	<u>2.719.544,62</u>	<u>683.929,69</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	7.580,09		7.580,09	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		347.958,00			1.458,00			<u>7.580,09</u>		<u>7.580,09</u>	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	347.958,00		0,00	1.458,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
			<u>347.958,00</u>			<u>1.458,00</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>936.593,65</u>			<u>685.387,69</u>	2. Δάνεια τραπεζών	(3,56)		(3,56)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.450,00		3.450,00	
Ι. Αποθέματα								<u>3.446,44</u>		<u>3.446,44</u>	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			302.499,93			327.531,76	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5. Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			5.672,36			0,00	1. Προμηθευτές	50.010,23		59.414,48	
			<u>308.172,29</u>			<u>327.531,76</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	18.151,14		4.617,30	
ΙΙ. Απαιτήσεις							3. Τρόπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	357.090,74		369.852,22	
1. Πελάτες		315.491,50			310.582,60		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.209,96		12.236,66	
Μείον προβλέψεις		0,00	315.491,50		0,00	310.582,60	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.590,53		2.936,99	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							11. Πιστωτές διάφοροι	(1.628,80)		(1.221,60)	
Χαρτοφυλάκιο (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		330.000,00			0,00			<u>444.423,80</u>		<u>447.836,05</u>	
Μείον :		330.000,00			0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)	<u>447.870,24</u>		<u>451.282,49</u>	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	330.000,00		0,00	0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			42.812,56			597.529,32	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	1.537,92		2.701,92	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26.470,37			20.483,00		<u>1.537,92</u>		<u>2.701,92</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			24,53			5.725,05					
			<u>714.798,96</u>			<u>934.319,97</u>					
ΙV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			10.545,93			84.348,58					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			80.805,53			16.500,85					
			<u>91.151,46</u>			<u>100.849,43</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>1.114.122,71</u>			<u>1.362.701,16</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.050.840,41</u>			<u>2.048.239,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.050.840,41</u>		<u>2.048.239,90</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	7.976,76		73.720,07	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			754.755,51			707.831,36	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(44.145,13)		(108.204,43)	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			562.198,59			416.107,63	Σύνολο	<u>(36.168,37)</u>		<u>(34.484,36)</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			192.556,92			291.723,73	ΜΕΙΟΝ :				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			71.585,00			27.700,00	1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		0,00	
Σύνολο			<u>264.141,92</u>			<u>319.423,73</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεπτομ. κόστος φόροι	0,00	0,00	8.860,77	8.860,77
Μείον							Ζημιά πρὸς διάθεση	(36.168,37)		(43.345,13)	
1. Έξοδα Διαχειρητικής Λειτουργίας		125.559,40			115.688,19		Η διάθεση πῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξῆς :				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		106.805,79	232.365,19		64.513,11	180.201,30	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-36.168,37		-43.345,13	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			31.776,73			139.222,43		<u>(36.168,37)</u>		<u>(43.345,13)</u>	
Πλέον (ή μείον)											
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		20,67	20,67		9,34	9,34					
			<u>31.797,40</u>			<u>139.231,77</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		23.287,11	23.287,11	(23.287,11)	59.376,58	59.376,58					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			8.510,29			79.855,19					
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			285,57						
Μείον		0,00			285,57						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		533,53		344,12							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		6.076,57							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	533,53	(533,53)	0,00	6.420,69					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			7.976,76			73.720,07					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		98.475,23			99.703,94						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		98.475,23	0,00		99.703,94	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			7.976,76			73.720,07					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Χ 855473



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΡΦΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Ξ 421426



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΔΕΛΤΑΣ 0019281
ΑΔΤ ΑΙ 976377

