

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014		Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2013		Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις		
<b>Ι. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
1. Διάρθρωση	53.199,62	48.519,55	4.680,07	51.628,57	46.948,53	4.680,04
2. Αποθεματικά κεφάλαια	1.087,73	0,00	1.087,73	1.087,73	1.087,73	1.087,73
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	463.327,34	347.033,48	336.293,86	463.327,34	319.700,39	363.624,95
4. Μηχανήματα - Τεχν.Εγκ/σες - Λ.Μηχ/ές Εξοπλ.	24.149,59	24.149,58	0,01	24.149,58	24.149,58	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	3.883.847,52	1.931.789,53	1.952.077,99	2.498.827,81	829.258,70	1.669.569,11
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.753,90	90.390,05	7.343,85	92.510,75	87.429,91	5.080,84
Σύνολο Ανανηροποιημένων (Γ II)	4.690.146,08	2.393.342,44	2.296.823,44	3.299.903,22	1.240.538,58	2.039.364,44
III. Συμμετοχές σε άλλες μακροορθώσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	18.486,89		18.486,89		22.453,89	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)	2.320.190,40		2.046.698,57		2.046.698,57	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Πιστώσεις	304.797,72		304.797,72		381.036,02	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	38.809,73		38.809,73		38.809,73	
3α. Επταήμερες εισπρακτέες	28.706,62		28.706,62		169.160,96	
3β. Επταήμερες εισπρακτέες σε καθυστέρηση	0,00		0,00		8.200,73	
3γ. Χρώστες διάφοροι	53.816,48		53.816,48		14.213,25	
Σύνολο Εισπρακτέων (Γ Δ I + Δ II + Δ III)	428.130,75		428.130,75		611.420,69	
IV. Διαβιβασίμων						
1. Ταμείο	22.044,22		22.044,22		22.488,21	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	84.737,78		84.737,78		87.628,91	
Σύνολο Καυλωφ./ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III)	106.782,00		106.782,00		110.117,12	
Σύνολο Ενεργητικού (Γ + Δ + Ε)	534.972,75		534.972,75		721.537,81	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξόδα από μισθωτήματα	92.375,41		92.375,41		90.924,11	
2. Εξόδα Χρήσης Εισπρακτέα	17.042,55		17.042,55		18.407,27	
3α. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00		0,00		4.277,91	
Σύνολο Ενεργητικού (Ε + Δ + Ε)	109.417,96		109.417,96		113.609,29	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)</b>	<b>2.964.521,11</b>		<b>2.964.521,11</b>		<b>2.962.045,67</b>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014		Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2013		Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις		
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Κεφάλαιο Μετοχικό	1.710.000,00		1.710.000,00		1.710.000,00	
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων	206.824,22		206.824,22		206.824,22	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων Στοιχείων	206.824,22		206.824,22		206.824,22	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	156.044,42		156.044,42		152.158,14	
1. Τακτικό αποθεματικό	156.044,42		156.044,42		152.158,14	
V. Αποτέλεσματα ες νέον	0,00		0,00		0,00	
Υπολ. Κερδών χρήσεως ες νέο	2.072.888,64		2.072.888,64		2.068.982,36	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( Α+ΙV+V)	9.450,35		9.450,35		9.450,35	
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>						
2. Λοιπές προβλέψεις	220,10		220,10		220,10	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	203.372,38		203.372,38		260.092,46	
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00		0,00		12.872,00	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	476.984,49		476.984,49		390.492,07	
1. Προμηθευτές	150.935,71		150.935,71		150.992,88	
2. Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσημητέα	24.399,63		24.399,63		29.163,65	
2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	10.027,31		10.027,31		10.219,43	
3. Τρόπιτες / μ/ος βραχ. Υποχρεώσεων	16.147,11		16.147,11		-30.387,68	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	881.846,63		881.846,63		823.244,81	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00		0,00		148,05	
11. Πιστωτές διάφοροι	95,39		95,39		148,05	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	2.964.521,11		2.964.521,11		2.962.045,67	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00		148,05	
Σύνολο Παθητικού (Α + Β + Γ)	2.964.521,11		2.964.521,11		2.962.045,67	

**ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

Κατηγορία	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2014	Ποσά Κλεισμένων Χρήσεων 2013
<b>Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών)	1.308.725,58	1.308.725,58
Μείον: κόστος πωλήσεων	1.072.983,88	1.072.983,88
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	235.741,70	235.741,70
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	41.839,39	41.839,39
Σύνολο	277.581,09	277.581,09
Μείον: Διοφορές Ενομήμ. & Καταλογισμού Λογ.Διαφορών	111.259,11	107.424,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.275,46	125.410,49
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως		232.834,97
Μερικά αποτ/γα εκμεταλλεύσεως	151.509,71	44.246,12
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Σύνταξη Έσοδα	83,01	207,22
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
3. Χρωστικοί Τόκοι & Σύνταξη Έσοδα	15.622,84	15.498,93
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΗ) ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΕΩΣ</b>	135.949,88	28.747,41
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>		
2. Εκτακτά Κέρδη	44.739,98	101.786,01
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	574,49	2.888,92
2. Έκτακτες Ζημιές	26.182,98	29.798,90
<b>Σύνολο Πλεον/μίου (ή μείον)</b>	169.952,39	100.734,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	466.640,92	394.046,59
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Οι από αυτές ενσ. στο λειτουργικό Κόστος	434.762,67	373.743,26
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΗΣ (προς φόρους)</b>	122.074,14	80.451,19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. 085056

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ-140394

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ-548231