

ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.Ε.Υ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 34513/01/Β/95/459 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ 0206Ε61000171500 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
							Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/13-31/10/14	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/12-31/10/13	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/13-31/10/14	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/12-31/10/13
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<i>Αξία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αξία</i>	<i>Αξία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αξία</i>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	38,360.08	38,101.80	258.28	38,320.78	37,980.39	340.39	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34,051.54	34,051.20	0.34	34,051.54	34,051.20	0.34	1. Καταβλημένο (196.000 μετοχές x ΕΥΡΩ 0,31)			
	72,411.62	72,153.00	258.62	72,372.32	72,031.59	340.73	60,760.00 60,760.00			
Γ. ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια			
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό			
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	19,274.65	19,274.36	0.29	19,274.65	19,274.36	0.29	631.18 631.18			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2,950.00	948.05	2,001.95	2,950.00	830.05	2,119.95	Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών χρήσεως εις νέο			
5. Μεταφορικά μέσα	1,448.54	1,448.49	0.05	1,448.54	1,442.37	6.17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	457,391.09	448,877.86	8,513.23	455,933.30	444,154.23	11,779.07	-24,392.29 -30,025.32			
	461,789.63	451,274.40	10,515.23	460,331.84	446,426.65	13,905.19	36,998.89 31,365.86			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	481,064.28	470,548.76	10,515.52	479,606.49	465,701.01	13,905.48				
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17,422.01			17,414.01				
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙΙ)			27,937.53			31,319.49				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες			336,971.79			285,943.09	1. Προμηθευτές			
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες		0.00			0.00	0.00	221,154.33 208,178.57			
Μείον: Προβλέψεις		0.00	0.00		0.00	0.00	4. Προκαταβολές πελατών			
							10,910.00 0.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			5,441.34			13,113.46	5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη			
							31,566.48 19,799.57			
12. Νόμοι διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			200.00			0.00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			
							47,306.89 45,347.09			
			342,613.13			299,056.55	11. Πιστωτές διάφοροι			
							66,826.27 53,145.46			
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ)			
1. Ταμείο			4,426.67			3,067.96	377,763.97 326,470.69			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			37,990.79			23,127.77				
			42,417.46			26,195.73				
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			385,030.59			325,252.28				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1,536.12			924.05	414,762.86 357,836.55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			414,762.86			357,836.55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογαοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5,000.00			5,000.00	2. Πιστωτικοί λογαοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			
							5,000.00 5,000.00			
4. Λοιποί λογαοί τόξης			7,944.18			10,141.63	4. Λοιποί λογαοί τόξης			
			12,944.18			15,141.63	7,944.18 10,141.63			
							12,944.18 15,141.63			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Οκτωβρίου 2014 (1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/13-31/10/14	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/12-31/10/13	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/11/13-31/10/14	Ποσά προηγούμενης χρήσης 01/11/12-31/10/13
--	--	--	---------------------------------	--	--

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Καθαρά αποτελέσματα -Κέρδη ή ζημιές χρήσης	13,376.37	163,327.72
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		1,922,794.28	(+)Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενης χρήσης	-30,025.32	-189,041.81
Μείον : Κόστος παραχής υπηρεσιών		897,443.97	Σύνολο	-16,648.95	-25,714.09
Μικτά αποτελέσματα -Κέρδη εκμετάλλευσης		1,025,350.31	Μείον: Φόρος Εισοδήματος & τέλος Ν.3986/2011	7,743.34	4,311.23
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00	Ζημιές εις νέον	-24,392.29	-30,025.32
Σύνολο		1,025,350.31			
Μείον :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	345,659.11				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	662,066.86	1,007,725.97			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		17,624.34			
ΠΛΕΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	29.80				
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.39	27.41		100.36	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		17,651.75		164,670.13	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	25.14				
2. Έκτακτα κέρδη	0.00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	1,291.93			
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	190.78			253.41	
2. Έκτακτες ζημιές	0.00			0.00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4,109.74	-4,275.38	2,391.93	-1,342.41	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)		13,376.37		163,327.72	
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4,969.16		7,835.12		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4,969.16	0.00	7,835.12	0.00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		13,376.37		163,327.72	

ΑΘΗΝΑ, 22/12/ 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ζαν Μπραζόν
 ΑΔΤ 040827100662

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Ιωάννα Μαυρονικόλα
 ΑΔΤ ΑΒ259832

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 Ελένη Αλεξοπούλου
 Α.Δ.Τ. ΑΖ535727
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Α'τόξης 1852/00

