

ΝΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΕΤΟΣ 27ον) ΔΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΜ.15624/01ΝΤ/Β/87/37 (99)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	218.484,43		218.484,43	218.484,43		218.484,43
3.Κτίρια εγκαταστάσεις	540.147,33	418.753,33	121.394,00	540.147,33	399.089,24	141.058,09
4.Μηχανήματα	2.034,89	2.034,89	0,00	2.034,89	2.034,89	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	31.055,00	31.055,00	0,00	39.194,00	39.194,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.555,61	160.658,04	897,58	158.751,48	157.703,70	1.047,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	953.277,26	612.501,26	340.776,01	958.612,13	598.021,83	360.590,30
ΠΙ.Μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			340.776,01			360.590,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			8.350,23			2.974,74
Π. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			59.907,20			58.907,79
6.Επιταγές εισπρακτέες						2.405,58
7. Ελληνικό Δημόσιο			12.798,32			16.407,66
11. Χρεώστες διάφοροι			16.587,39			22.833,42
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΠ)			89.292,91			100.554,45
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.475,06			27.212,48
3. Καταθέσεις όψεως			132.281,47			151.765,11
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔΙV)			139.756,53			178.977,59
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)			237.399,67			282.506,78
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενης χρήσεως			660,00			795,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			101.853,63			72.931,19
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού			102.513,63			73.726,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			680.689,31			716.823,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενης χρήσεως 2014	Προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(ΜΕΤ.150.000 προς 4,13 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	619.500,00	558.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορά από αν/γη αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ	924,12	62.424,12
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	48.135,72	48.135,72
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-2.512,18	175,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	666.047,66	668.734,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Π. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.889,00	8.718,51
4.Προκαταβολές Πελατών	1.117,19	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	7.096,50	13.644,34
6. Οργανισμοί Ασφαλιστικοί	1.159,76	872,89
10. Μερίσματα πληρωτέα	-	24.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	2.379,20	852,56
Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓΠ)	14.641,65	48.088,30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	14.641,65	48.088,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	680.689,31	716.823,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών	222.233,37	235.282,95
Μείον: Κόστος πωληθέντων	48.092,25	62.109,29
Μικτά κέρδη εκμ/σεως	174.141,12	173.173,66
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμ/σεως	4.961,93	2.959,60
Σύνολο	179.103,05	176.133,26
Μείον : 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	44.500,00	37.800,00
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	133.667,22	113.424,99
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	935,83	24.908,27
Πλέον : Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	2,25	17,38
Μείον : Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	-0,01	1,51
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα	938,07	24.924,14
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων	22.618,42	24.084,69
Μείον : Οί ενσ/νες στο λειτ. κόστος	-22.618,42	-24.084,69
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	938,07	24.924,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Υπολ.κερδών προηγ.χρήσεως	175,13	11.465,79
Κέρδη χρήσεως	938,07	24.924,14
Σύνολο	1.113,20	36.389,93
Μείον		
2.Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος	-3.625,38	-11.550,34
Κέρδη προς διάθεση	-2.512,18	24.839,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	-	664,46
Μερίσματα πληρωτέα	-	24.000,00
	-	-
Ζημιές εις νέον	-2.512,18	175,13
	-2.512,18	24.839,59

Αλιμος, 14 Μαρτίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
& Διευθ.Σύμβουλος,

Καμπίτση Ευαγγελία
ΑΔΤ Φ075055

Ο Ειδικός Εξουσιοδοτηθείς
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηναντωνίου Ανδρέας
ΑΔΤ ΑΚ779217

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Χαραλ. Δ. Μεγαδρόσος
ΑΔΤ ΑΚ034559