

ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(ΑΡ.Μ.ΑΕ 10482/41/Β/86/11)
ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π. Δ. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΙΣΤΑΣΤΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και α. εγκαταστάσεων	14.553,04	12.736,29	1.816,75	14.003,04	12.186,30	1.816,74			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.609,33	19.143,29	2.466,04	21.609,33	17.536,30	4.073,03			
	36.162,37	31.879,58	4.282,79	35.612,37	29.722,60	5.889,77			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Π. Ενυπόθετες ακινήτοποιήσεις									
1. Γήρινα - Οικόπεδα	708.306,61		708.306,61	708.306,61		708.306,61			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.710.912,47	1.702.934,49	1.007.977,98	2.710.912,47	1.624.644,18	1.086.268,29			
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εργ/σεις	148.420,25	91.826,36	56.593,89	147.187,90	82.878,97	64.308,93			
5. Μεταφορικά μέσα	123.752,32	121.919,07	1.833,25	123.752,32	118.274,66	5.477,66			
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	333.904,86	311.002,32	22.902,54	324.174,51	299.220,17	24.954,34			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές									
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	4.025.296,51	2.227.682,24	1.797.614,27	4.014.333,81	2.125.017,98	1.889.315,83			
ΠΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις									
6. Τίτλοι με χαμηλότερη ακινήτοποιήσεων									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.504,11			2.504,11			
			2.504,11			2.504,11			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΠΙ)			1.800.118,38			1.891.819,94			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα									
2. Προνοια ετοιμία και ημιτελή									
4. Προσες και βοηθητικές υλές αναλωσιμα υλικά ειδή συσκευασίας			63.525,17			58.687,16			
5. Προκ/λές για ανορέ: αποθεμάτων			63.525,17			58.687,16			
Π. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			18.388,94			24.685,63			
2. Γραμμάτια εισπρακτών									
3α. Επιταγές εισπρακτών									
3β. Επιταγές σε καθυστερημένη									
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση									
4 υποχρεώσεις από φόρους τέλη			17.780,63			6.394,09			
7. Προμηθευτες λογ. Προκαταβολών									
10. Επισφαλείς επίδοιο πελάτες κ χροιάςτες									
Μειών: Προβλέψεις			3.229,20			692,69			
11. Χρεώστες διάφοροι			39.398,77			31.772,41			
ΙΥ. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			336.238,93			350.647,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			43.249,19			29.542,99			
			379.488,12			380.190,12			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΠΙ+ΙΥ)			482.412,06			470.649,69			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.181,66			2.925,91			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.289.994,89			2.371.285,31			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά	Αντιπ.	Ποσά	Αντιπ.
Ι. Αποτελέσματα εργασιών				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		164.960,56		184.594,31
Μειών: Κόστος πωλήσεων		21.702,85		22.111,69
Μικτά αποστ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		143.257,71		162.482,62
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
Σύνολο		143.257,71		162.482,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	39.647,07		35.466,81	
2. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσιμα	173.853,62		161.571,02	
Μαρκά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμ/σης		213.500,69		197.037,83
ΠΑΛΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	275,02		-70.242,98	
Μειών: 2. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	3.239,23		-2.964,21	
Οικια αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλευσης		-73.207,19		-4.130,69
ΠΙ. ΠΛΕΟΝ - Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		195,68		5.576,70
2. Έκτακτα κέρδη				
Μειών:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		41,71		420,98
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		153,97		5.155,72
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)		-73.053,22		-33.310,76
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	104.821,24		99.893,33	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	104.821,24	0,00	99.893,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη / ζημιές) χρήσεως προ φόρων		-73.053,22		-33.310,76

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-73.053,22	-33.310,76
(-) Υπόλ. αποτελεσμάτων (ζημιές / κέρδη) προηγ. χρήσης	-403.507,92	-370.197,16
(-) Διφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμεν. χρήσεων		
(+) Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-476.561,14	-403.507,92
Μειών: 1. Φόρος Εισοδήματος		
Ζημιές εις νέο	-476.561,14	-403.507,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ		ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΛΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
ΑΡ.ΔΔ.Ο.Ε.Ε. 90878		
Η/τάου		
05. 05. 2015		