

**ΜΟΔΕΜΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42606/54/B99/004**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	3.233,33	3.233,33	0,00	3.233,33	3.233,33	0,00	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.652,03	59.651,97	0,06	59.652,03	59.651,97	0,06	1. Καταβλημένο (5.534 μετοχές Χ29,35ευρω)	162.422,90	162.422,90
	<u>62.885,36</u>	<u>62.885,30</u>	<u>0,06</u>	<u>62.885,36</u>	<u>62.885,30</u>	<u>0,06</u>		<u>162.422,90</u>	<u>162.422,90</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχρ. επενδύσεων</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	4.277,59	4.414,84
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>4.277,59</u>	<u>4.414,84</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.634,28	13.101,77	6.532,51	19.634,28	12.120,06	7.514,22	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	1.850,69	1.850,67	0,02	1.850,69	1.850,67	0,02	1. Τακτικό αποθεματικό	25.485,00	25.485,00
5. Μεταφορικά μέσα	19.120,10	19.120,07	0,03	19.120,10	19.120,07	0,03	5. Αφωρ. αποθεματικό ειδικών διατάξεων-νόμων	12.513,80	12.513,80
6. Επιπλα & Λεξοπλισμός	45.102,18	45.100,73	1,45	44.791,87	44.790,47	1,40		<u>37.998,80</u>	<u>37.998,80</u>
	<u>85.707,25</u>	<u>79.173,24</u>	<u>6.534,01</u>	<u>85.396,94</u>	<u>77.881,27</u>	<u>7.515,67</u>	<b>Ν. Αποτελέσματα σε νέο</b>		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	47.293,65	96.056,88
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομ. απαιτήσεις</b>								<u>47.293,65</u>	<u>96.056,88</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			474,58			474,58	<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
			<u>474,58</u>			<u>474,58</u>	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>7.008,59</u>			<u>7.990,25</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>251.992,94</u>	<u>300.893,42</u>
<b>Ι. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			192.732,64			248.095,85			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>192.732,64</u>			<u>248.095,85</u>			
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			89.015,64			89.365,57	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			4.912,41			9.298,55	1. Προμηθευτές	19.459,5	58.443,18
-Στις Τράπεζες για είσπραξη							2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	10.232,76	0
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			73.749,69			85.127,99	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	0	0
11. Χρεωστές διάφοροι			35.545,01			39.389,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.171,35	6.932,02
			<u>203.222,75</u>			<u>223.181,11</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.192,83	4.192,88
							10. Μερίσματα πληρωτέα	77.300,02	79.800,02
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	4.2374,61	4.1382,57
1. Ταμείο			1.886,56			5.099,30	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>156.731,07</u>	<u>190.750,67</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.235,31			4.142,74			
			<u>5.121,87</u>			<u>9.242,04</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>401.077,26</u>			<u>480.519,00</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			638,10			3.134,78	1. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>638,10</u>			<u>3.134,78</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>408.724,01</u>			<u>491.644,09</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>408.724,01</u>	<u>491.644,09</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013	
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών		392.538,61		421.480,86
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>360.986,64</u>		<u>293.278,23</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.551,97		128.202,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.002,26</u>		<u>5.526,09</u>
Σύνολο		33.554,23		133.728,72
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.178,01		34.024,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>48.302,67</u>	<u>81.480,68</u>	<u>97.289,25</u>	<u>131.313,96</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-47.926,45		2.414,76
<b>ΜΕΙΟΝ</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	23,13		22,01	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	895,21	<u>895,21</u>	<u>725,99</u>	<u>725,99</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-48.798,53		1.710,78
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		139,09		139,46
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>103,79</u>	<u>103,79</u>	<u>172,35</u>	<u>172,35</u>
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-32,89</u>
Οργανικά & έκτακτα αποίττα (κέρδη)		-48.763,23		1.677,89
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.291,97		1.061,37
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.291,97</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-48.763,23</u>		<u>1.677,89</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	-48.763,23	1.677,89
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως	96.056,88	95.092,89
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	47.293,65	96.770,78
Κέρδη προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>648,90</u>
	<u>47.293,65</u>	<u>96.121,88</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	65,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>47.293,65</u>	<u>96.056,88</u>
	<u>47.293,65</u>	<u>96.121,88</u>
Καστοριά 30 Απριλίου 2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.		
ΠΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. Κ 621198		
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΤΣΑΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Ν 726000		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΠΑΡΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 004845 Α' ΤΑΞΗΣ		