

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2014-31/12/2014)
Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)
Α.Ρ.Μ.Α.Ε 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>			<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
B.	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u>						
B.	<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>						
4.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	120.125,01	117.083,72	3.041,29	116.325,01	116.323,72	1,29
		<u>120.125,01</u>	<u>117.083,72</u>	<u>3.041,29</u>	<u>116.325,01</u>	<u>116.323,72</u>	<u>1,29</u>
Γ.	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II.	<u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	127.104,81	88.399,24	38.705,57	127.104,81	83.491,05	43.613,76
4	Μηχανήματα-τεχν., εγκαθ/σεις & λοιπ.εξοπλ.,	389.728,40	389.728,16	0,24	389.728,40	389.728,16	0,24
5	Μεταφορικά μέσα	3207,63	3207,62	0,01	3207,63	3207,62	0,01
7.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	187.390,18	187.385,15	5,04	184.744,12	181.566,65	3.177,47
		<u>707.431,02</u>	<u>668.720,17</u>	<u>38.710,85</u>	<u>704.784,96</u>	<u>657.993,48</u>	<u>46.791,48</u>
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>38.710,85</u>			<u>46.791,48</u>
III.	<u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
2	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.452,68			4.452,68
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			88,00			88,00
				<u>4.540,68</u>			<u>4.540,68</u>
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>43.251,53</u>			<u>51.332,16</u>
Δ.	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II.	<u>Απαιτήσεις</u>						
1.α	Πελάτες			599.168,98			190.905,93
3.α	Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι Φόροι			1.027,96			118,09
10	Επιταγες εισπρακτέες μετ/νες			164.300,00			199.500,00
11.	Χρεώστες διαφόροι			383.726,03			677.698,46
				<u>1.148.222,97</u>			<u>1.068.222,48</u>
IV.	<u>Διαθέσιμα</u>						
1.	Ταμείο			19.171,99			30.347,66
3.	Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			207.272,15			93.410,01
				<u>226.444,14</u>			<u>123.757,67</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.374.667,11</u>			<u>1.191.980,15</u>
E.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>						
1.	Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>1.420.959,93</u>			<u>1.243.313,60</u>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2014-31/12/2014)
Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)
Α.Ρ.Μ.Α.Ε 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>	
A.	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
I.	<u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>				
1.	Καταβεβλημένο		60.000,00		60.000,00
			<u>60.000,00</u>		<u>60.000,00</u>
IV.	<u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>				
1.	Τακτικό αποθεματικό		30.000,00		30.000,00
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων		31.636,47		31.636,47
	Ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά κάλυψης ιδίας συμμετοχής		79.000,00		79.000,00
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων		<u>-6.878,08</u>		<u>-6.878,08</u>
			<u>133.758,39</u>		<u>133.758,39</u>
V.	<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>				
	Υπόλοιπο κερδών χρήσης είς νέον		638.209,25		587.241,81
			<u>638.209,25</u>		<u>587.241,81</u>
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>831.967,64</u>		<u>781.000,20</u>
Γ.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
I.	<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>				
	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		63.512,80		63.512,80
			<u>63.512,80</u>		<u>63.512,80</u>
II.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
1.	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>				
2	Προμηθευτές		80.710,87		100.203,30
3	Επιταγες πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		94.502,83		57.066,38
	Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		89.727,94		92.373,23
5.	Προκαταβολές πελατών		0,00		25.000,00
7.	Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη		122.655,65		46.855,54
10.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.119,79		2.482,62
11.	Μερίσματα πληρωτέα		0,00		25.041,25
	Πιστωτές Διάφοροι		33.509,31		34.778,28
	Σύνολο υποχρεώσεων		<u>428.226,39</u>		<u>383.800,60</u>
Δ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>				
1.	Εσοδα επομένων χρήσεων	92.444,58			
	Εξόδα χρήσης δουλευμένα	4.808,53	<u>97.253,11</u>	15.000,00	<u>15.000,00</u>
			<u>97.253,11</u>		<u>15.000,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		<u>1.420.959,93</u>		<u>1.243.313,60</u>