CATHELLAS S.A.

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:35540/01ΔΤ/Β/96/28

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξια	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	748,35	748,35	--	748,35	748,35	--
2. Εξοδα πολυετους αποσβεσεως	5.095,66	4.154,79	940,87	4.789,76	3.848,89	940,87
	5.844,01	**4.903,14**	**940,87**	**5.538,11**	**4.597,24**	**940,87**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ .Ενσώματες ακινητοποίησεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.875,97	19.139,81	4.736,16	23.875,97	19.139,81	4.736,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**32.775,97**	**19.139,81**	**13.636,16**	**44.375,97**	**19.139,81**	**25.236,16**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		**1.557,00**	**1.557,00**		**1.557,00**	**1.557,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**15.193,16**			**26.793,16**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			52.350,00			17.350,00
4. Α' & Β' υλες -Αναλ.υλικά -Ανταλ.& ειδη συσκ.			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			52.350,00			**17.350,00**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			79.113,90			113.081,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			674,13
			79.113,90			**113.756,03**
ΙV. Διαθεσιμα						
1. Ταμείο			103.037,05			78.590,73
3. Καταθέσεις όψεως			78,59			9.998,51
			103.115,64			**88.589,24**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**234.579,54**			**219.695,27**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομενων χρησεων			**0,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**250.713,57**			**247.429,30**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(3.000,00 x 30,00)		
1. Καταβεβλημένο	**90.000,00**	**90.000,00**
ΙV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	**13.682,48**	**13.682,48**
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	**-125.408,91**	**-99.053,36**
VI. Ποσά προορισμ.για αύξηση κεφαλαίου		
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρησ.για αύξηση μετοχικού κεφαλαιου		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**-21.726,43**	**4.629,12**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.465,55	12.333,25
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τραπ. Λογ. Βραχυπρ.υποχρεωσεων	243.074,79	222.540,03
4. Προκαταβολες πελατων	6.000,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.318,70	633,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	9.580,96	7.293,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**272.440,00**	**242.800,18**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**250.713,57**	**247.429,30**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			104.650,00			103.470,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων			58.174,80			64.238,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			46.475,20			39.231,50
Μειον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.713,76			4.099,55	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		15.626,52	20.340,28		29.871,09	33.970,64
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			26.134,92			5.260,86
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,29			4,96	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		33.344,02	-33.339,73		30.199,96	-30.195,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-7.204,81			-24.934,14
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,93	0,93		37.945,73	37.945,73
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	19.151,67	19.151,67	19.151,67	16.097,03	16.097,03	16.097,03
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-26.355,55			-3.085,44
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		305,90				
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		305,30				**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-26.355,55**			**-3.085,44**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-26.355,55	-3.085,44
Πλεον:Υπολοιπο κερδων προηγ.χρησεως	-99.053,36	-95.125,26
ΜΕΙΟΝ. Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Συνολο	-125.408,91	-98.210,70
Μειον: Φορος Εισοδηματος	0,00	842,66
Κερδη προς διαθεση	**-125.408,91**	**-99.053,36**
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
1. Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπολοιπο Κερδών εις νεον	-125.408,91	-99.053,36
	-125.408,91	**-99.053,36**

ΑΙΓΑΛΕΩ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΕ 058363

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΖ 613366

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.33342