

ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 11347936000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10^ο ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 σε €			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 σε €			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 σε €	ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 σε €
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	17.466,76	13.023,39	4.443,37	17.466,76	12.500,64	4.966,12	I Κεφάλαιο Εταιρικό		
	17.466,76	13.023,39	4.443,37	17.466,76	12.500,64	4.966,12	1. Καταβεβλημένο (21.000 μερίδια των 30,00€)	630.000,00	630.000,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
II Ενοώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	0,43	0,43
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00		0,43	0,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.707,75	2.137,69	2.570,06	4.707,75	1.969,62	2.738,13	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2.956.825,07	2.497.155,52	459.669,55	2.955.579,54	2.393.210,04	562.369,50	1. Τακτικό αποθεματικό	52.225,74	52.225,74
5. Μεταφορικά μέσα	518.261,15	449.711,29	68.549,86	518.261,15	434.215,08	84.046,07		52.225,74	52.225,74
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	140.791,69	139.965,97	825,72	148.610,03	141.065,70	7.544,33	V Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως εις νέο	602.818,02	602.818,02
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	3.684.585,66	3.088.970,47	595.615,19	3.676.158,47	2.970.460,44	705.698,03	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-458.330,35	0,00
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								144.487,67	602.818,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	826.713,84	1.285.044,19
			1.500,00			1.500,00	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			597.115,19			707.198,03	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	884.830,86	651.718,03
I Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	22.400,90	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			24.348,63			60.531,98	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.909,94	337.345,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			859,75			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.645,27	40.701,82
			25.208,38			60.531,98	11. Πιστωτές διάφοροι	59.502,88	74.246,91
II Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙΙ)	986.289,85	1.104.012,02
1. Πελάτες			999.613,84			975.994,95			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00			593,23	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			154.698,19			147.245,30	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	886,40	0,00
			1.154.312,03			1.123.833,48		886,40	0,00
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.813.890,09	2.389.056,21
1. Ταμείο			6.770,62			14.357,42	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			24.942,56			475.781,98	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	486.765,65	773.376,62
			31.713,18			490.139,40	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	8.324,08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.211.233,59			1.674.504,86		486.765,65	781.700,70
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.097,94			2.387,20			
			1.097,94			2.387,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.813.890,09			2.389.056,21			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			486.765,65			773.376,62			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			8.324,08			
			486.765,65			781.700,70			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10^{ης} ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 σε €		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 σε €	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.347.603,07		2.794.016,39
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.337.759,31		1.980.912,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		9.843,76		813.103,63
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		9.843,76		813.103,63
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.510,64		59.081,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	25.717,45	69.228,09	33.035,84	92.117,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-59.384,33		720.986,50
Πλέον (ή μείον)				
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.029,07		1.446,73	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	267,31	761,76	294,66	1.152,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-58.622,57		722.138,57
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.129,94		639,10	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		27,90	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	837,72		2.182,75	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	400.000,00	-399.707,78	839,49	-2.355,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος ή ζημία)		-458.330,35		719.783,33
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	127.081,20		196.864,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	127.081,20	0,00	196.864,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων		-458.330,35		719.783,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-458.330,35	719.783,33
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	602.818,02	104.046,81
Σύνολο	144.487,67	823.830,14
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	144.487,67	634.522,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	31.704,19
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	144.487,67	602.818,02
	144.487,67	634.522,21

Πτολεμαΐδα: 26/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ Μ. Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ: 24630 55751 - FAX: 24630 55752
ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΦΜ: 999257346

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 394364 Αρ. Αδ. Α/0008388