COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014) σε ΕΥΡΩ (€)

ΑΡ.ΜΑΕ 64957/01ΝΤ/Β/07/317- ΑΡ ΓΕΜΗ 121981899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	6.992,60	6.992,51	0,09	6.992,60	6.992,51	0,09
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	153.360,58	146.964,94	6.395,64
	6.992,60	6.992,51	0,09	160.353,18	153.957,45	6.395,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.000,00	304.000,00
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	96.000,00	304.000,00
III.						
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		0,00	0,00			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΡΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		100,00	100,00			
		100,00	100,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)		**100,00**	**304.100,00**			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		696,00	696,00			
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		7.000,00	7.000,00			
3Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		0,00	0,00			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		33.909,42	1.745,71			
		40.909,42	8.745,71			
ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
3 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ		177.500,00				
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
IV 1.ΤΑΜΕΙΟ		789,29	538,85			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		17.773,72	29.589,03			
		18.563,01	30.127,88			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		**237.668,43**	**39.569,59**			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Ε 1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	420,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**237.768,52**	**350.485,32**			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00
ΜειονΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΑΛΕΥΣΕΩΣ	**0,00**	**0,00**
Πλέον ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	3.378,38	40.540,56
Μειον ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	55.750,46	30.901,15
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΖΗΜΙΕΣ)	**-52.372,08**	**9.639,41**
ΠΛΕΟΝ		
4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		
3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.592,16	26.245,52
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(ΖΗΜΙΕΣ)	-57.964,24	-16.606,11
ΙΙ ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	178.336,97	
ΜΕΙΟΝ		
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.070,38	500,00
3 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	47,00	34,32
ΟΡΓΑΝΙΚΑ Κ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	119.255,35	-17.140,43
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.732,61	22.395,66
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ	3.732,61	22.395,66
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**119.255,35**	**-17.140,43**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΧΡΕΩΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΧΡΕΩΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ(60.000 *1 ΕΥΡΩ)	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	866,03	463,92
	866,03	463,92
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	-17.140,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	16.161,57	8.814,48
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	-19.678,52	-110.925,56
VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	95.699,74	95.699,74
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV + AV)	**153.048,82**	**36.912,15**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	285.442,24
8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.974,69	15.974,69
	15.974,69	**301.416,93**
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	52.968,86	6.521,45
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	6935,24	1793,88
10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	3.840,91	3.840,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+ΓII)	**79.719,70**	**313.573,17**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ 1 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**237.768,52**	**350.485,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	119.255,35
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	-108.387,47
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	10.867,88
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.118,68
2 ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**7.749,20**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	402,11
8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	7.347,09
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	-10.864,04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-3.516,95

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 659215

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 840787

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 007438