

ΣΕΛΜΠΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56891/62/Β/04/0091, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121602904000
 Ποσά σε ευρώ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2013
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΑ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.679,79	2.679,75	0,04	2.679,79	2.679,75	0,04	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	85.158,37	64.525,43	20.632,94	84.646,23	64.504,10	20.142,13	1. Καταβλημένο	84.900,00	165.000,00
	87.838,16	67.205,18	20.632,98	87.326,02	67.183,85	20.142,17			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενωσίματες ακινοποιήσεις							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως	-5.528,66	17.882,01
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. Χρήσεων	7.585,99	-90.396,02
5. Μεταφορικά Μέσα	8.000,00	1.728,83	6.271,17	8.000,00	498,83	7.501,17	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.006,61	25.124,80	20.881,81	52.184,47	21.506,97	30.677,50		2.057,33	-72.514,01
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	54.006,61	26.853,63	27.152,98	60.184,47	22.005,80	38.178,67			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	86.957,33	92.485,99
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			56.880,00			56.880,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.485,40			7.572,40			
			71.365,40			64.452,40	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			98.518,38			102.631,07	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	207.275,00	7.275,00
III. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			3.015,02			18.000,00	1. Προμηθευτές	50.784,45	50.897,29
11. Χρεώστες διάφοροι			259.397,39			47.315,77	2α. Επταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	1.800,00
			262.412,41			65.315,77	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. Υποχρ.	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.583,97	3.640,99
1. Ταμείο			2.079,99			3.645,96	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.920,38	5.613,15
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.543,58			6.194,19	11. Πιστωτές Διάφοροι	27.821,61	36.372,14
			3.623,57			9.840,15	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓI)	91.110,41	98.323,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			266.035,98			75.155,92			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	385.342,74	198.084,56
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			155,40			155,40			
			155,40			155,40	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			385.342,74			198.084,56	2. Πιστωτικοί λογ.εγγ/ων & εμπρ.ασφαλ.	5.000,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								5.000,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογ.εγγ/ων & εμπρ.ασφαλ.			5.000,00			0,00			
			5.000,00			0,00			

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	368.401,00	291.300,00
Μείων: Κόστος παροχής υπηρεσιών	148.758,47	116.945,89
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	219.642,53	174.354,11
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	
Σύνολο	219.642,53	174.354,11
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	150.079,30	99.253,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	71.615,44	54.049,85
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-2.052,22	21.050,77
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	313,63	-313,63
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές εκμεταλλεύσεως	-2.365,85	20.886,10
II ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ:		
2. Έκτακτα Κέρδη	528,87	1.850,50
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.691,68	4.854,59
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)	-3.162,81	-3.004,09
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.862,14	7.272,79
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λεπ. κόστος	7.862,14	7.272,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-5.528,66	17.882,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη/Ζημιές χρήσεως	-5.528,66	17.882,01
(+) Πλέον υπόλοιπο κερδών/ζημιών πρ. χρήσης	7.585,99	-90.396,02
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης		
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	2.057,33	-72.514,01

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ