

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 έως 31/12/2014)									
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70451/01/Β/10/460									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης		
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			χρήσεως 2014	χρήσεως 2013		
Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως						
Αποσβέσεις			Αποσβέσεις						
Αναπ.αξία			Αναπ.αξία						
<b>B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Ξεόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	3.823,77	3.823,68	0,09	3.823,77	3.823,68	0,09			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά ξεόδα εγκαταστάσεως	67.213,73	60.670,21	6.543,52	62.074,50	59.274,94	2.799,56			
	<b>71.037,50</b>	<b>64.493,89</b>	<b>6.543,61</b>	<b>65.898,27</b>	<b>63.098,62</b>	<b>2.799,65</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	116.837,79	65.215,90	51.621,89	116.837,79	60.547,20	56.290,59			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά Μέσα	14.318,56	4.612,98	9.705,58	14.318,56	2.322,01	11.996,55			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	119.030,73	96.182,49	22.848,24	132.825,13	112.593,44	20.231,69			
	<b>250.187,08</b>	<b>166.011,37</b>	<b>84.175,71</b>	<b>263.981,48</b>	<b>175.462,65</b>	<b>88.518,83</b>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	355,00		<b>355,00</b>	355		<b>355,00</b>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>84.530,71</b>			<b>88.873,83</b>			
			<b>91.074,32</b>			<b>91.673,48</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		211.279,27			210.469,61				
Μείον : Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις		<u>0,00</u>		211.279,27	<u>0,00</u>		210.469,61		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			6.500,00			6.500,00			
3α. Επιταγές μεταχρονολογημένες			10.376,00			19.498,41			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένους επιχειρήσεων									
10. Επισφαλείς-Επιδίδικοι πελάτες & χρεώστες		0,00			0,00				
Μείον : Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις		<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>		0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			9.247,91			13.435,97			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			36.594,49			59.303,94			
			<b>273.997,67</b>			<b>309.207,93</b>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
3. Λοιπά χρεόγραφα									
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			8.487,36			261,07			
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			7.744,65			5.521,50			
			<b>16.232,01</b>			<b>5.782,57</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>290.229,68</b>			<b>314.990,50</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Ξεόδα επόμενης χρήσης			100,00			338,01			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			15.073,26			
<b>Σύνολο Μεταβατικών λογ. Ενεργητικού</b>			<b>100,00</b>			<b>15.411,27</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>381.404,00</b>			<b>422.075,25</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>									
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						0,00			0,00
<b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>									
1. Καταβλημένο						130.000,00			130.000,00
<b>Σύνολο καταβεβλημένου μετοχ. Κεφαλαίου</b>						<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον</b>						0,00			0,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων</b>									
3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00			0,00
<b>Σύνολο Διαφορές αναπροσαρμογής</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>									
1. Τακτικό αποθεματικό						13.680,73			13.680,73
<b>Σύνολο Αποθεματικών κεφαλαίων</b>						<b>13.680,73</b>			<b>13.680,73</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>									
Υπόλοιπο κερδών εις νέο						826,19			10.873,37
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο									
<b>Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο</b>						<b>826,19</b>			<b>10.873,37</b>
<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>									
Καταθέσεις μετόχων						0,00			0,00
<b>Σύνολο ποσών προορ. Για αύξηση κεφαλαίου</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔV+ΔVI)</b>						<b>144.506,92</b>			<b>154.554,10</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΞΕΟΔΑ</b>									
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού						0,00			0,00
2. Λοιπές προβλέψεις						0,00			0,00
<b>Σύνολο προβλέψεων</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
2. Δάνεια Τραπεζών						0,00			0,00
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
1. Προμηθευτές						22.920,52			1.854,19
2α. Επιταγές πληρωτέες						0,00			0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						92.216,60			104.154,75
4. Προκαταβολές πελατών						4.570,72			6.892,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						58.321,30			29.909,75
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						34.546,39			56.322,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες						0,00			0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα						0,00			0
11. Πιστωτές διάφοροι						24.321,55			68.387,77
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>						<b>236.897,08</b>			<b>267.521,15</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>						<b>236.897,08</b>			<b>267.521,15</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Ξεόδα χρήσεως δουλευμένα						0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί						0,00			0,00
<b>Σύνολο Μεταβατικών λογαριασμών</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>						<b>381.404,00</b>			<b>422.075,25</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>				Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		733,64	1.069,77
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		245.883,05	207.350,18	Υπεράξια αναπροσαρμογής ακινήτων Ν 2065/92		0,00	0,00
Μείον : Κόστος παραχής υπηρεσιών		134.804,06	109.741,52	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		111.078,99	97.608,66	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		10.873,37	20.643,97
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		8.107,64	4.868,56	Σύνολο		11.607,01	21.713,74
Σύνολο		119.186,63	102.477,22	Μείον: Φόρος εισοδήματος		10.780,82	10.840,37
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.045,10		68.059,23	Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	80.045,10	0,00	<b>Αποτελέσματα εις Νέο</b>		<b>826,19</b>	<b>10.873,37</b>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλεύσεως		39.141,53	34.417,99	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,48		16,38	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
Μείον : 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.340,37	1.330,89	1.744,30	2. Πρώτο Μέρισμα			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		37.810,64	32.690,07	3. Πρόσθετο Μέρισμα			
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		826,19	10.873,37
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	86,11		2,82	<b>ΑΘΗΝΑ, 30/04/2015</b>			
2. Έκτακτα Κέρδη				<b>Ένα μέλος του</b>			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		86,11		<b>Διοικητικού Συμβουλίου</b>			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			2,82	<b>Κουνδουράκη Χρυσάνθη</b>			
Μείον:				<b>Α.Δ.Τ Φ254034</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.807,40		2.623,12	<b>Στρατάκη Χρυσάνθη</b>			
2. Έκτακτες ζημιές	28.168,21		29.000,00	<b>Α.Δ.Τ ΑΖ 456061</b>			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	187,50			<b>Ο Προιστάμενος του Λογιστηρίου</b>			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	37.163,11	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		733,64	1.069,77				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.804,48		13.075,00				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.804,48		13.075,00				
		0,00	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>733,64</b>	<b>1.069,77</b>				
				<b>Στρατάκης Κωνσταντίνος</b>			
				<b>Α.Δ.Τ ΑΚ 571357</b>			
				<b>Α.ΔΕΙΑΣ Οικ. ΕΠ. 0019389/ Α ΤΑΞΗΣ</b>			