

LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14 -31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99079/04/Β/86/119Ζ

ΑΡ ΓΕΜΗ : 83147202000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	1.979,60	1.979,60	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μείον: Αποσβέσεις	1.782,11	1.782,11	1. Καταβλημένο	304.086,00	304.086,00
	-----	-----	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	197,49	197,49	1. Αποθεματικά	80.801,26	71.994,59
	=====	=====		-----	-----
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	384.887,26	376.080,59
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	155.336,90	155.336,90		=====	=====
	=====	=====	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	102.905,05	102.905,05	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Απόσβέσεις	102.905,04	102.905,04	1. Προμηθευτές	3.855,86	2.812,64
	-----	-----	3. Πιστωτές διάφοροι	64.203,24	64.552,66
	0,01	0,01	4. Υποχρ. από φόρους-τέλη	14.902,22	16.019,90
	=====	=====	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	996,74	1.384,88
3. Μηχ/τα-Μηχ/κός εξοπλ.	603.292,21	541.394,85		-----	-----
Μείον: Αποσβέσεις	468.391,75	452.985,71	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	86.925,06	84.770,08
	-----	-----		=====	=====
	134.900,46	88.409,14			
	=====	=====			
4. Μεταφορικά μέσα	12.130,00	42.220,00			
Μείον: Αποσβέσεις	2.303,99	40.129,98			
	-----	-----			
	9.826,01	2.090,02			
	=====	=====			
6. Επιτλα & λοιπός εξοπλ.	23.039,76	21.864,07			
Μείον: Αποσβέσεις	20.873,96	19.338,22			
	-----	-----			
	2.165,80	2.525,85			
	=====	=====			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ II)	302.426,67	248.559,41			
	=====	=====			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Ετοιμα & ημικ/να προϊόντα	4.250,00	8.715,00			
3. Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	8.027,00			
4. Πρώτες & β οηθ. ύλες	8.313,16	9.808,25			
	-----	-----			
	12.563,16	26.550,25			
	=====	=====			
II. Απαιτήσεις					
2. Πελάτες	25.684,81	44.490,89			
11. Χρεώστες διάφοροι	44.616,28	30.609,25			
	-----	-----			
	70.301,09	75.100,14			
	=====	=====			
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	4.159,95	5.066,18			
2. Καταθέσεις όψεως	82.361,45	105.574,69			
	-----	-----			
	86.521,40	110.640,87			
	=====	=====			
Σύν. Κυκ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIV)	169.385,65	212.291,26			
	=====	=====			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	471.812,32	460.850,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	471.812,32	460.850,67
	=====	=====		=====	=====

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (01.01.14-31.12.14)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2014	Χρήση 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	208.539,40	246.768,70	Τακτικό αποθεματικό	1.745,07	1.913,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων	133.029,14	157.245,45	Μερίσματα	33.156,21	36.361,64
	-----	-----	Φόρος εισοδήματος	12.762,32	14.255,92
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) εκμ/σεως	75.510,26	89.523,25		-----	-----
Πλέον: Έσοδα ενοικίων	600,00	600,00	Σύνολο Κερδών χρήσεως	47.663,60	52.531,33
πλέον:Επιχορηγήσεις	1.999,99	3.777,00		=====	=====
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	25.643,53	37.046,72			
2. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	4.509,40	3.985,61			
3. Χρηματ/κα έξοδα	293,72	336,59			
	-----	-----			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)					
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	47.663,60	52.531,33			
	=====	=====			

ΑΘΗΝΑ, 20/04/2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΣΗΣ	ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΕΣΗ	ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ281631	Α.Δ.Τ. ΑΕ 506938	Α.Δ.Τ. ΑΗ 575299 - Α.Μ.Ο.Ε. 0011648 Α' ΤΑΞΗΣ