

JOYUN EΛΛAΣ EΠE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	77.289,94	51.964,97	25.324,97	59.826,16	45.290,08	14.536,08	Ι.Κεφάλαιο		
Σύνολο (Β)	77.289,94	51.964,97	25.324,97	59.826,16	45.290,08	14.536,08	1. Καταβληθέν	343.050,00	343.050,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο (ΑΙ)	343.050,00	343.050,00
II.Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	256.371,64	149.692,59	106.679,05	277.995,64	177.294,98	100.700,66	1. Τακτικό αποθεματικό	114.350,00	114.350,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	68.494,76	65.684,63	2.810,13	65.644,76	65.194,63	450,13	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	36.176,35	36.176,35
5. Μεταφορικά μέσα	48.366,93	45.563,54	2.803,39	48.366,93	45.227,14	3.139,79	Σύνολο (ΑΙV)	150.526,35	150.526,35
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	508.292,75	454.714,73	53.578,02	533.696,41	485.780,65	47.915,76	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	881.526,08	715.655,49	165.870,59	925.703,74	773.497,40	152.206,34	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-174.649,63	-99.905,85
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-274.555,48	-99.905,85
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			72.571,79			62.136,31	Σύνολο (ΑV)	219.020,87	393.670,50
Σύνολο (ΓIII)			72.571,79			62.136,31	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			238.442,38			214.342,65	1. Προβλέψεις για Αποζ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	429.624,91	415.162,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο (Β)	429.624,91	415.162,03
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		63.255,31			79.181,79		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)		63.255,31			79.181,79		1. Προμηθευτές	346.131,23	97.352,15
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	295.694,58	271.974,77
1. Πελάτες	1.228.359,30			979.767,49			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	118.246,35	237.942,37
μείον:προβλέψεις	-497.330,13		731.029,17	-383.927,36		595.840,13	11. Πιστωτές διάφοροι	13.394,64	16.379,91
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα στο Χαρτοφυλάκιο			2.607,23			2.607,23	Σύνολο (ΓII)	773.466,80	623.649,20
3. Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			9.050,53			9.050,53	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3α. Επιταγές εισπρ. (μειοχρ.)			107.528,18			52.257,38	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	2.163,22	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			97.695,22			98.595,22	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	433.977,14	18.693,39
11. Χρεώστες διάφοροι			255.125,91			192.657,10	Σύνολο (Δ)	436.140,36	18.693,39
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			2.537,06			21.550,44			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			1.205.571,30			972.558,00			
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			884,85			568,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			290.673,47			136.315,42			
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			291.558,32			136.883,42			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.560.384,93			1.188.623,21			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			18.917,00			33.673,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.856.252,94	1.451.175,12
3. Λοιπά μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			15.183,66			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (Ε)			34.100,66			33.673,18	1. Δικαιώχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	9.360,95	5.885,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.856.252,94			1.451.175,12	2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	15.000,00	15.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Σύνολο λογαριασμών Τάξεως	24.360,95	20.885,06
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			9.360,95			5.885,06			
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.000,00			15.000,00			
Σύνολο Λογαριασμών Τάξεως			24.360,95			20.885,06			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α.86)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.209.414,36		2.229.787,99
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.515.021,41		1.485.453,02
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης		694.392,95		744.334,97
1. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.384.022,76		3.791.198,01
Σύνολο		5.078.415,71		4.535.532,98
Μείον:				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.639.083,66		1.506.299,59	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.281.288,40	4.920.372,06	2.886.766,04	4.393.065,63
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης		158.043,65		142.467,35
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-9.429,17		-8.890,66
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης		148.614,48		133.576,69
II.Μείον: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.316,23		2.451,26	
2. Εκτακτα κέρδη	194,68		1.207,69	3.658,95
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.653,76	8.164,67		
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.253,92		4.320,50	
2. Εκτακτες ζημιές	68.614,73		729,44	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.927,85		0,00	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	113.402,77	186.199,27	-178.034,60	121.424,54
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)		-29.420,12		-10.761,16
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		47.269,17		68.839,22
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		47.269,17		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-29.420,12		10.761,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α.88)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσης		-29.420,12		10.761,16
(-)υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-99.905,85		20.345,45
Σύνολο		-129.325,97		31.106,61
1. ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος		145.229,51		131.012,46
8. Ζημιές εις νέο		-274.555,48		-99.905,85
		-274.555,48		-99.905,85