

**Κ.Ε.Κ. ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**

**Μ.Α.Ε. 33842/80/Β/95/22 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 71944620000**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

**Β ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
2. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως

Αξία Κτιρίων	Αποβέσεις	Αντι/στη αξία	Αξία Κτιρίων	Αποβέσεις	Αντι/στη αξία
20.079,77	20.079,74	0,03	20.079,77	20.079,74	0,03
62.391,62	61.812,51	579,11	62.391,62	61.696,76	694,86
82.471,39	81.892,25	579,14	82.471,39	81.776,50	694,89

**Γ ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

4. Μηχ/μπετα-τεχνικές εγκαταστάσεις λογιστ. μηχανολογικός εξοπλισμός
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Αξία Κτιρίων	Αποβέσεις	Αντι/στη αξία	Αξία Κτιρίων	Αποβέσεις	Αντι/στη αξία
1.504,42	1.504,40	0,02	1.504,42	1.504,40	0,02
113.185,71	113.184,22	1,49	111.187,47	111.186,05	1,42
114.690,13	114.688,62	1,51	112.691,89	112.690,45	1,44

**Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II Διατίθεται**

1. Πλακάτες
11. Χρειαστές διάφοροι

179.589,57	19.483,89	199.073,46	68.604,08	20.119,05	88.723,13
1.695,03	67.049,63	68.744,66	1.563,57	101.801,40	103.364,97
267.818,12	86.533,52	354.351,64	70.167,65	121.912,45	192.080,10

**IV Διατίθεται**

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

19.483,89	199.073,46	218.557,35	20.119,05	88.723,13	108.842,18
67.049,63	68.744,66	135.794,29	101.801,40	103.364,97	239.166,37
86.533,52	354.351,64	440.885,16	121.912,45	192.080,10	239.832,35

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)**

268.398,77	192.784,43	461.183,20	268.398,77	192.784,43	461.183,20
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ**

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπιπόμενων ασφαλειών

47.060,22	29.386,96	76.447,18	47.060,22	29.386,96	76.447,18
47.061,22	29.387,96	76.449,18	47.061,22	29.387,96	76.449,18

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

**I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
- Μείων: Κόστος πωληθέντων
- Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
- Πλάτων: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
- Σύνολο
- Πλάτων: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
- Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
- Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

630.001,21	573.978,41	56.022,80	0,00	56.022,80	51,81	2.382,40	-2.330,59	53.692,21
521.146,18	-144.058,84	22.910,00	-121.148,84	2.710,05	1.264,57	1.445,48	-119.703,36	14,46
108.855,03	129.919,57	177.172,80	148,96	2.724,53	1.266,14	1.460,96	-119.717,82	14,46

**II. Μείων: Έκτακτα αποτελέσματα**

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Μείων: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
- ΜΕΙΩΝ : Σύνολον αποβέσεων παγίων στοιχείων
- Μείων : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος
- ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

463,49	3.134,84	3.598,33	-3.598,33	708,63	0,00	708,63	-694,17	0,00
2.113,92	2.113,92	50.093,88	-120.397,53	281,01	281,01	0,00	-120.397,53	0,00
50.093,88	50.093,88	50.093,88	-120.397,53	281,01	281,01	0,00	-120.397,53	0,00

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

- A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
- 1 Μετοχικό κεφάλαιο (115.588 μετοχές των 2,93 ευρώ)
- Καταβλημένο κεφάλαιο
- Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
3. Λοιπά περιουσιακών στοιχείων
- Αποτελέσματα εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
- VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων
- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVI)
- F ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
- 2α. Επενδύες πηληρωτές
3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
4. Δομησιακοί Οργανισμοί
5. Πιστωτές διάφοροι
6. Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
- Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)

338.672,84	338.672,84	94,06	94,06	-167.079,70	282,49	171.969,69	242,50	242,50
338.672,84	338.672,84	94,06	94,06	-167.079,70	282,49	171.969,69	242,50	242,50

49.829,40	46.731,61	4.425,19	2.202,25	5.786,56	10.538,05	2.942,10	8.252,11	96.186,58
49.829,40	46.731,61	4.425,19	2.202,25	5.786,56	10.538,05	2.942,10	8.252,11	96.186,58

268.398,77	192.784,43	47.060,22	29.386,96	47.061,22	29.387,96	268.398,77	192.784,43	47.061,22
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Κατηγορία αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Υπόλοιπο από προηγ. χρήση - χρήσεως	50.093,88	-120.397,53
Υπόλοιπο από προηγ. (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-217.173,58	-96.382,05
Σύνολο	-167.079,70	-216.779,58
Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	-167.079,70	-217.173,58
Ζημιές εις νέο	0,00	0,00
<b>ΡΟΔΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015</b>		

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΣ**  
**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΑΔΤ/Ν 934209**

**ΤΣΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΑΔΤ/Ν 430320**

**Κ.Ε.Κ.Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.**  
**ΥΠΗΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**  
**ΠΑΡΚΟΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΣ 85100**  
**ΤΗΛ 2241070615 ΦΑΞ 2241117142**

**ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ**  
**ΑΔΤ/Ν 444444**

**Κ.Ε.Κ.Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.**  
**ΥΠΗΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**  
**ΠΑΡΚΟΡΟΔΙΝΙ ΡΟΔΟΣ 85100**  
**ΤΗΛ 2241070615 ΦΑΞ 2241117142**

**Α.Φ.Μ. 094387712Α-0-ΥΡΘΑΘΥ**