

2014 -	16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ... 2014 ...)	ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39701/65/Β/98/01
ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανατ. Αξία

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	158.302,04	158.301,58	0,46	158.302,04	158.301,58	0,46
158.302,04	158.301,58	0,46	158.302,04	158.301,58	0,46	

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα	19.224,66	19.224,66	19.224,66	19.224,66	19.224,66	
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	1.237.135,02	693.268,55	543.866,47	1.237.135,02	643.783,15	593.351,87
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	438.309,54	430.139,14	8.170,40	438.309,54	426.953,36	11.356,18
5. Μεταφορικά μέσα	214.481,12	214.481,04	0,08	214.481,12	212.442,57	2.038,55
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	144.902,08	126.818,02	18.084,06	139.506,99	123.730,90	15.776,09
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση καινοποικιολογίας	35.540,39	35.540,39	35.540,39	35.540,39	35.540,39	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.089.592,81	1.464.706,75	624.886,06	2.084.197,72	1.406.909,98	677.287,74

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.059,17	9.059,17	9.059,17	9.059,17	9.059,17
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΤI+ΤII+ΤIII)	633.945,23	686.346,91	686.346,91	686.346,91	686.346,91

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα	678762,8	719.362,94	719.362,94	678762,8	719.362,94
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα	19954,3	21.761,77	21.761,77	19954,3	21.761,77
Σύνολο I. Αποθέματα	698.717,10	741.124,71	741.124,71	698.717,10	741.124,71

II. Απαιτήσεις

1. Πεδάτες	236859,25	246.153,96	246.153,96	236859,25	246.153,96
3α. επιταγές εισπρακτέες	76.997,21	78.646,39	78.646,39	76.997,21	78.646,39
7. απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
Σύνολο II. Απαιτήσεις	419.314,91	430.307,71	430.307,71	419.314,91	430.307,71

11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα	179.140,65	169.645,59	169.645,59	179.140,65	169.645,59
1. Ταμείο	1.581,53	1.347,14	1.347,14	1.581,53	1.347,14
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	180.722,18	170.992,73	170.992,73	180.722,18	170.992,73
Σύνολο IV. Διαθέσιμα	1.298.754,19	1.342.425,15	1.342.425,15	1.298.754,19	1.342.425,15

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.932.942,50	2.029.596,12	2.029.596,12	1.932.942,50	2.029.596,12
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	242,62	823,60	823,60	242,62	823,60
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ.					
Σύνολο Ε. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ.	242,62	823,60	823,60	242,62	823,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	1.932.942,50	2.029.596,12	2.029.596,12	1.932.942,50	2.029.596,12
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
----------	----------------------------	-------------------------------

I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	1.333.500,00	1.333.500,00
1. Καταβληθέντα	1.333.500,00	1.333.500,00
Σύνολο I. Κεφάλαιο	1.333.500,00	1.333.500,00

III. Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5.492,76	5.492,76
3. επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	277.523,00	302.581,00
Σύνολο III. Διαφορές	283.015,76	308.073,76

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. τακτικό αποθεματικό	7.876,14	7.876,14
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομών	57.836,74	57.836,74
Σύνολο IV. Αποθεματικά κεφάλαια	65.712,88	65.712,88

V. Αποτακεία εισ νέο

1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εισ νέο	-93.768,64	-67.170,84
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-312.902,85	-245.732,01
Σύνολο V. Αποτακεία εισ νέο	-406.671,49	-312.902,85

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.275.557,15	1.394.383,79
-------------------------------	---------------------	---------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	556.271,05	512.619,71
2. Δάνεια τραπεζών	556.271,05	512.619,71
Σύνολο Γ. Υποχρεώσεις	556.271,05	512.619,71

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	22.395,19	26.396,21
2α. επιταγές πληρωτέες	28.055,84	56.573,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.577,07	35.305,07
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.787,62	2.277,69
11. Πιστωτές διάφοροι	298,58	2.040,37
Σύνολο II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.114,30	122.592,62

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	657.385,35	635.212,33
---------------------------	-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)	1.932.942,50	2.029.596,12
---	---------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα (ζήμιες) Χρήσης	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		759.354,37		462.260,63		-93.768,64		
μείον: κόστος πωλήσεων		681.218,29		350.537,15				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως (κέρδη) πλύνον έσοδα εκμεταλέυσεως		78.136,08		111.723,48	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζήμιων) προηγούμενων Χρήσεων		-245.732,01	
		8.305,27		7.131,37				
ΜΕΙΟΝ :		86.441,35		118.854,85	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φοροδ. Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.361,64		47.401,01				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		121.458,96		122.186,12				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως		-74.379,25		169.587,13				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-44.382,75		-50.732,28				
Οαικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως		-118.762,00		-93.232,65				
II. ΠΛΑΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		25.326,32		27.516,00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ			
2. Έκτακτα Κέρδη		25.326,32		27.516,00				
ΜΕΙΟΝ :								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		332,96		1.454,19				
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους		24.993,36		26.061,81				
οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη η ζήμιες		-93.768,64		-67.170,84				
μείον: Σύνολο απορροβέσεων παγίων στοιχείων		57.796,77		66.889,44				
μείον οι ενσ/νες στο λειτ κόστος		57.796,77		66.889,44				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη η ζήμιες) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-93.768,64		-67.170,84				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΤΕΛΑΙΔΟΥ ΔΟΡΦΗ ΑΝΝΑ