

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- Αρ.Μ.Α.Ε.46346/014/Β/00/0007 -Αρ.ΓΕΜΗ 022521154000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2014			Ποσά Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	26.793,00	10.958,58	15.834,42	26.793,00	7.338,67	19.454,33	<i>Μετοχικό Κεφάλαιο(571.292 Μετοχές των</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	69.366,26	66.889,09	2.477,17	69.366,26	66.271,45	3.094,81	<i>I. 3.02 €)</i>		
<b>Σύνολο Έξοδα εγκ/σης</b>	<b>96.159,26</b>	<b>77.847,67</b>	<b>18.311,59</b>	<b>96.159,26</b>	<b>73.610,12</b>	<b>22.549,14</b>	1. Καταβλητέο	1.725.301,84	1.725.301,84
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>Σύνολο (ΑΙ)</i>	1.725.301,84	1.725.301,84
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>III. Διαφορές Αναπρ/λής- Επιχ. επενδύσεων</i>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26.953,38	0,00	26.953,38	26.953,38	0,00	26.953,38	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών	6.911,77	6.911,77
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	2.316.034,48	897.102,13	1.418.932,35	2.161.281,91	838.251,03	1.323.030,88	περ.στοιχείων		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.882.681,11	2.026.827,23	855.853,88	2.829.936,11	1.837.822,54	992.113,57	<i>Σύνολο (ΑΙΙ)</i>	105.728,24	125.516,01
5. Μεταφορικά μέσα	162.482,32	130.304,59	32.177,73	162.482,32	125.243,10	37.239,22	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	465.176,18	360.958,22	104.217,96	523.797,99	335.050,57	188.747,42	1. Τακτικό Αποθεματικό	9.391,29	8.892,03
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	714.128,69	0,00	714.128,69	755.726,43	0,00	755.726,43	4. Εκτακτα Αποθεματικά	683,69	683,69
<i>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</i>	<i>6.567.456,16</i>	<i>3.415.192,17</i>	<i>3.152.263,99</i>	<i>6.460.178,14</i>	<i>3.136.367,24</i>	<i>3.323.810,90</i>	<i>Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων</i>	1.759.380,00	879.690,00
<i>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>							<i>Σύνολο (ΑIV)</i>	1.769.454,98	889.265,72
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.771,71			3.771,71	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
<i>Σύνολο (ΓIII)</i>			<b>3.771,71</b>			<b>3.771,71</b>	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	55.831,22	48.945,23
			<b>3.771,71</b>			<b>3.771,71</b>	<i>Σύνολο (ΑV)</i>	55.831,22	48.945,23
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>3.156.035,70</b>			<b>3.327.582,61</b>	<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>3.656.316,28</b>	<b>2.789.028,80</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1. Εμπορεύματα			14.876,75			15.236,47	1. Προμηθευτές	614.682,20	1.081.672,13
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			96.310,12			167.925,48	2α. Επιταγές πληρωτέες	197.743,42	518.208,77
4. Πρώτες & βοηθητ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά			979,10			2.844,87	3. Τράπεζες λβ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.019.023,00	1.311.719,39
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			475.906,52			568.390,79	4. Προκαταβολές πελατών	26.787,11	26.420,14
<i>Σύνολο (ΔI)</i>			<b>588.072,49</b>			<b>754.397,61</b>	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	25.312,85	20.318,30
<i>II. Απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.234,45	9.127,52
1. Πελάτες		886.135,37			796.111,17		11. Πιστωτές διάφοροι	19.754,28	18.568,40
Μείον: Προβλέψεις		61.022,15	825.113,22		61.022,15	735.089,02	<i>Σύνολο (ΓII)</i>	1.913.537,31	2.986.034,65
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			132.544,01			8.587,77			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.027,60			27.027,60			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			35.664,58			81.880,37			
<i>Σύνολο (ΔII)</i>			<b>1.020.349,41</b>			<b>852.584,76</b>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			459.295,00			775.053,97			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			327.789,40			47.187,03			
<i>Σύνολο (ΔIV)</i>			<b>787.084,40</b>			<b>822.241,00</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>2.395.506,30</b>			<b>2.429.223,37</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>5.569.853,59</b>			<b>5.779.355,12</b>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	4.291,67
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			967.659,00			967.659,00		<b>4.291,67</b>	
<b>Σύνολο</b>			<b>967.659,00</b>			<b>967.659,00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>5.569.853,59</b>	<b>5.779.355,12</b>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	967.659,00	967.659,00
							<b>Σύνολο</b>	<b>967.659,00</b>	<b>967.659,00</b>

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2014)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2014	Ποσά Χρήσεως 2013	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσεως	16.585,68	9.468,53
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.163.790,23	3.024.037,85	Πλέον : Υπόλ. αποτ/των προηγ. Χρήσεων	48.945,23	53.585,83
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	2.793.577,57	2.724.799,77	Σύνολο	65.530,91	63.054,36
<i>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>	<i>370.212,66</i>	<i>299.238,08</i>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	6.600,43	8.777,72
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	315,00	315,00	2.Λοιποί μη ενσωματ/νοι φόροι	2.600,00	5.331,41
<b>Σύνολο</b>	<b>372.986,95</b>	<b>299.553,08</b>	Κέρδη προς διάθεση	<b>56.330,48</b>	<b>48.945,23</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			<i>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	103.368,35	97.476,87	1. Τακτικό αποθεματικό	499,26	0
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	130.060,41	115.400,57	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	55.831,22	48.945,23
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	139.558,19	86.675,64			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,02			
<b>Μείον:</b>					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	145.618,47	153.105,65			
<i>Ολίκα Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</i>					
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>					
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα	19.787,77	97.462,10			
2. Εκτακτα Κέρδη	26.250,00	550,00			
	46.037,77	98.012,10			
Μείον:					
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	4.141,87	2.541,58			
2.Έκτακτες ζήμιές	16.704,00	19.572,00			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.545,94	0,00			
<i>Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα</i>	<i>22.645,96</i>	<i>16.585,68</i>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	283.062,48	274.215,14			
Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος	283.062,48	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> <i>πρό φθιν</i>	<b>16.585,68</b>	<b>9.468,53</b>			

Μακρoκάμνη 22-5-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 479518

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 978730

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 895150  
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0026146 Α' ΤΑΞΗΣ