

ΜΕΡΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ακτινόςθ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ακτινόςθ.Αξία
Ι. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έσοδα ιδιούσεως & 1ης ενόχσεως	663.859,86	402.764,51	151.095,35	417.740,25	377.641,41	40.107,84
	663.859,86	402.764,51	151.095,35	417.740,25	377.641,41	40.107,84
ΙΙ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Α. Ενσώματα επενδυτήρια						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	570.549,90	0,00	570.549,90	570.549,90	0,00	570.549,90
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.948.808,37	1.261.897,19	686.911,18	1.946.394,30	1.165.473,78	780.920,52
3. Μηχάνημα-τεχνικές ενόχσεις & λοιπός εξ	2.874.543,77	2.329.747,10	544.796,67	2.888.146,38	2.173.436,74	714.709,62
4. Μεταφορικά μέσα	246.426,28	235.401,72	11.024,56	246.426,28	229.533,48	16.892,80
5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	178.529,95	172.254,08	6.275,87	176.816,80	160.761,71	16.055,09
6. Ακίνητοποίησης υπό αξιολόγηση	13.409,44	0,00	13.409,44	13.409,44	0,00	13.409,44
	6.830.365,72	3.869.400,89	1.330.955,83	5.841.542,26	3.729.205,71	2.112.336,55
Β. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές επενδύσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις			144.091,37			143.405,03
			144.091,37			143.405,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π + Γ + ΓΒ)			2.075.047,20			2.255.741,58
ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΟΚΕΤΗΤΑ						
1. Εμπροσθέντα			2.630,48			452,87
2. Προβλεπόμενα έσοδα & ημικλή			86.326,13			100.063,21
3. Πράξεις & βοηθητικές άλλες-Αναλύσεις υλική			783.300,89			763.676,01
4. Εξοπλισμός			13.121,42			29.544,84
5. Εξοπλισμός			807.378,92			893.736,73
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			810.829,65			817.049,53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.410,94			7.410,94
3α. Επιταγές εισπρακτέες			248.020,03			269.726,90
10α. Ελληνικό Δημόσιο - προκύβει & παρην			10.223,33			8.776,38
11. Χρεώστες διάφοροι			8.719,08			73,08
12. Λοιποί διαφόρων προκύβει			948,89			1.863,05
			1.085.949,93			1.204.859,89
Γ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
3. Λοιπά χρεώστες			2.385,24			2.385,24
			2.385,24			2.385,24
Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			762.134,67			632.958,83
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			41.976,80			11.522,08
			804.111,57			644.479,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.778.827,66			2.745.500,57
ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			2.725,00			5.610,02
2. Λοιποί μεταβατικοί λογισμοί ενεργητικού			34.890,00			
			37.615,00			5.610,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.043.355,21			5.047.960,01
ΙΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
12. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & Εμπλην Ασφ.			1.105.065,10			2.007.305,00
14. Λοιποί λογαριασμοί Τόξων			159.585,72			154.122,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Κεφάλαιο				
1. Καταβληθέντα (109.819 μετοχές x 14,67€)	1.812.511,73	1.812.511,73	1.812.511,73	1.812.511,73
Β. Διαφορές αναπληρώσεως-επιχορηγήσεως επενδύσεων				
2. Διαφορές αναπροσαρμογής (Ν.2085/92)	157.073,88	157.073,88	157.073,88	157.073,88
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πέντε ενεργητικού	94.207,00	0,00	94.207,00	0,00
	251.280,66	157.073,88	251.280,66	157.073,88
Γ. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	1.602,08	1.602,08	1.602,08	1.602,08
2. Εξοδα αναπροσαρμογής αποθεματικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	16.602,08	16.602,08	16.602,08	16.602,08
Δ. Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλοιπο Σημάτων εις νέον (Διαφ. αναπροσαρμογής)	-80.999,29	-80.999,29	-80.999,29	-80.999,29
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	-80.999,29	-80.999,29	-80.999,29	-80.999,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΒ+ΑΓ+ΑΔ)	1.789.385,20	1.887.184,04	1.789.385,20	1.887.184,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.081.341,13	2.324.198,84	2.081.341,13	2.324.198,84
2. Δάνεια τραπεζών	2.081.341,13	2.324.198,84	2.081.341,13	2.324.198,84
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Πιστωτικά υπόλοιπα				
1. Προμηθευτές	139.559,70	80.404,45	139.559,70	80.404,45
2α. Επιταγές πληρωτέες	334.113,65	256.272,44	334.113,65	256.272,44
3. Τράπεζες ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	625.744,01	656.574,18	625.744,01	656.574,18
4. Υποχρεώσεις από φόρους - ΙΣΛ	31.805,26	66.521,31	31.805,26	66.521,31
5. Αποθεματικό Οργανισμού	23.840,80	37.986,18	23.840,80	37.986,18
11. Πιστωτικές διατάξεις	7.755,44	26.440,57	7.755,44	26.440,57
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.162.619,86	1.026.575,13	1.162.619,86	1.026.575,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΗ+ΓΒ)	3.253.960,01	3.350.773,97	3.253.960,01	3.350.773,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.043.355,21	5.047.960,01	5.043.355,21	5.047.960,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
02. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων & Εμπλην Ασφ.	1.105.065,10	2.007.305,00	1.105.065,10	2.007.305,00
04. Λοιποί λογαριασμοί Τόξων	159.585,72	154.122,83	159.585,72	154.122,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ86
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.329.245,65	2.550.497,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.499.149,41	1.703.975,19
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	830.096,24	846.521,81
Πλύν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.696,56	6.410,22
ΣΥΝΟΛΟ	832.692,80	852.932,03
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	319.761,32	318.790,53
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	368.213,83	378.566,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	144.717,65	155.574,58
ΠΑΛΕΟΝ:		
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	809,43
ΜΕΙΟΝ:		
1. Προβλεπόμενες υποτιμήσεις χρεογράφων	133.472,02	131.585,75
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-133.472,02	-130.776,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11.245,63	24.796,26
Ι. ΠΑΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.394,39	4.122,90
2. Έκτακτες ζημιές	16,46	10.595,34
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	-3.410,84	-14.708,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	7.834,79	10.090,02
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	282.216,76	273.920,83
Μείον: Οι από αυτές ονομ. στο λοιπ. κόστος	282.216,76	273.920,83
(ΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	7.834,79	10.090,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Κόστος αποσβέσεων χρήσεως	7.834,79	10.090,02
Υπόλοιπο αποσβέσεων προηγούμενης χρήσεως		
Διαφορές αναπροσαρμογής προηγούμενης χρήσεως	-80.999,29	-80.999,29
Σύνολο	-81.166,66	-76.523,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	5.313,47	12.489,57
2. Λοιποί μη αναμετατρεψίμοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.517,16	0,00
Κέρδη προς διανομή ή έσοδα εις νέον	-80.999,29	-80.999,29
Α διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρόβλεψη μείον		
5. Έκτακτα αποθεματικά για επένδυση		
6. Αφροσύνη επένδυση Ν.3220/2004		0,00
	0,00	0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΑΡ. ΑΔ.6139 - Α' ΤΑΞΗΣ