

Δ Ε Λ Τ Α Π Ι Δ Β Ε Τ Ε ΑΦΜ 09441396 Μ.Α.Ε.46478/62/Β/00/0174 ΓΕΜΗ 038401205000 ΕΑΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης			Ποσά κλειομένης		
	Χρήσεως 2014			Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσ. & πρώτης εγκ/σεως	75,89	75,89	0,00	75,89	75,89	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.804,61	14.804,51	0,10	14.804,61	14.804,51	0,10
	<u>14.880,50</u>	<u>14.880,40</u>	<u>0,10</u>	<u>14.880,50</u>	<u>14.880,40</u>	<u>0,10</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	74.786,50	0,00	74.786,50	74.786,50	0,00	74.786,50
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	521.226,37	490.264,37	30.962,00	521.226,37	484.187,45	37.038,92
4. Μηχανήματα τεχν.εγκατ/σεις & λοιπός μχ.εξοπλισμός	306.017,02	306.014,75	2,27	305.311,02	305.308,76	2,26
5. Μεταφορικά μέσα	110.709,00	84.776,72	25.932,28	174.399,38	145.174,06	29.225,32
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	146.544,03	145.930,05	613,98	145.139,10	144.231,27	907,83
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	<u>1.159.282,92</u>	<u>1.026.985,89</u>	<u>132.297,03</u>	<u>1.220.862,37</u>	<u>1.078.901,54</u>	<u>141.960,83</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			750,00			750,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			604,13			604,13
			<u>1.354,13</u>			<u>1.354,13</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>133.651,16</u>			<u>143.314,96</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			25.644,53			27.760,13
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-αναλ.υλ.-ανταλ.και είδη συσκ.			298.175,10			393.031,42
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.000,00			0,00
			<u>328.819,63</u>			<u>420.791,55</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	796.808,16			722.784,74		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα στο Χαρτοφυλάκιο			796.808,16			722.784,74
3α1. Επιταγές Εισπρακτέα σε Τράπεζες ως εγγύηση			13.296,20			24.385,92
3α2. Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			26.808,72			50.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			299.030,74			298.767,87
11. Χρεώστες διάφοροι			182.633,46			182.633,46
			<u>33.865,43</u>			<u>31.379,03</u>
			<u>1.352.442,71</u>			<u>1.309.951,02</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			74.188,43			60.731,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.517,37			240.140,44
			<u>93.705,80</u>			<u>300.872,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.774.968,14</u>			<u>2.031.614,96</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.908.619,40</u>			<u>2.174.930,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλ.			500.000,00			440.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			163.283,94			367.253,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

	Ποσά κλειομένης			Ποσά κλειομένης		
	Χρήσεως	2014	Χρήσεως	2013		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.069.746,60		1.431.495,50		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		839.789,69		1.006.060,27		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>229.956,91</u>		<u>425.435,23</u>		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.940,00		2.317,00		
Σύνολο		<u>232.896,91</u>		<u>427.752,23</u>		
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.665,91		168.317,72			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	87.021,98		91.481,83			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστοληθέντα	0,00	<u>137.687,89</u>	0,00	<u>259.799,55</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>95.209,02</u>		<u>167.952,68</u>		
Πλέον ή Μείον						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		0,00			
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.269,14	<u>10.269,14</u>	16.639,80	<u>16.639,80</u>	<u>16.639,80</u>	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>84.939,88</u>		<u>151.312,88</u>		
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,01		3.780,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	113.187,42	<u>113.189,43</u>	0,00	<u>3.780,00</u>	<u>3.780,00</u>	
Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	668,42		499,99			
		<u>668,42</u>		<u>499,99</u>	<u>499,99</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-27.581,13</u>		<u>148.032,87</u>		
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.774,73		13.046,15			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.774,73	0,00	13.046,15	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>-27.581,13</u>		<u>148.032,87</u>		

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Κλειομένης	Κλειομένης
	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (10.952.0ν.Μετοχές των 29,35 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	321.441,20	321.441,20
	<u>321.441,20</u>	<u>321.441,20</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχ.επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	16.623,12	16.623,12
	<u>16.623,12</u>	<u>16.623,12</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	135.636,15	135.636,15
2. Αποθεματικό Καταστατικό	430,73	430,73
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	351.689,31
	<u>136.066,88</u>	<u>487.756,19</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο θμικών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
- Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	268.526,11	297.670,22
	<u>268.526,11</u>	<u>297.670,22</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+IV+AV)	<u>742.657,31</u>	<u>1.123.490,73</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	151.803,46	38.616,04
	<u>151.803,46</u>	<u>38.616,04</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,01	78.499,97
	<u>0,01</u>	<u>78.499,97</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	110.837,21	119.486,10
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	65.052,22	78.476,79
3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	85.353,02	55.097,01
4. Προκαταβολές πελατών	100.914,86	109.589,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.967,25	81.611,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	52.317,09	55.501,25
11. Πιστωτές διάφοροι	579.716,97	434.560,60
	<u>1.014.158,62</u>	<u>934.323,28</u>
	<u>1.014.158,63</u>	<u>1.012.823,25</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επίμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.908.619,40</u>	<u>2.174.930,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτ.λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλ.	500.000,00	440.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	163.283,94	367.253,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθάρ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-27.581,13	148.032,87
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	297.670,22	443.797,98
Αφορολόγητα Αποθεματικά προς Διάθεση	351.689,31	0,00
Σύνολο	<u>621.778,40</u>	<u>591.830,85</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	28.321,47
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.474,05	2.789,94
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>620.304,35</u>	<u>560.719,44</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	5.677,22
2. Πρώτο μέρισμα και πρόσθετο	351.778,24	257.372,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	268.526,11	297.670,22
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ		ΚΙΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ165232		ΑΔΤ ΑΚ324290

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΩΡΔΑΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0070126 ΤΑΞΗ Α'

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31.12.2014