

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 σε €							Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 σε €							
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία								
1.	Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	13.743,92	13.198,92	545,00	13.743,92	13.198,92	545,00	I. Κεφάλαιο						
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.323,42	24.724,21	1.599,21	26.323,42	23.588,23	2.735,19	1. Καταβλημένο			1.039.500,00	1.039.500,00		
		<u>40.067,34</u>	<u>37.923,13</u>	<u>2.144,21</u>	<u>40.067,34</u>	<u>36.787,15</u>	<u>3.280,19</u>				<u>1.039.500,00</u>	<u>1.039.500,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	116.251,66		116.251,66	116.251,66		116.251,66	1. Τακτικό αποθεματικό			11.626,96	11.626,96		
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1.274.854,94	382.208,39	892.646,55	1.274.854,94	331.214,18	943.640,76	5. Αφορολόγητα αποθ/τικά ειδικών διατάξεων Ν.3299/2004			754.966,00	754.966,00		
4.	Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λ.μηχ.εξ.	1.744.877,74	1.119.164,42	625.713,32	1.744.877,74	945.568,41	799.309,33				<u>766.592,96</u>	<u>766.592,96</u>		
5.	Μεταφορικά Μέσα	84.074,67	58.237,24	25.837,43	84.074,67	47.951,90	36.122,77	V. Αποτελέσματα εις νέο						
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.990,56	33.977,66	6.012,90	39.011,20	32.184,76	6.826,44	Υπόλοιπο κερδών εις νέο			21.611,89	36.963,84		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.260.049,57</u>	<u>1.593.587,71</u>	<u>1.666.461,86</u>	<u>3.259.070,21</u>	<u>1.356.919,25</u>	<u>1.902.150,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			0,00	0,00		
								Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			-508.141,55	-508.141,55		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ.χρημ/μικες απαιτ.										Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2007-2008			200.665,93	163.702,09
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			698.400,00			698.400,00				<u>-285.863,73</u>	<u>-307.475,62</u>		
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.527,00			2.527,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α I + ΑIV + Α V)			<u>1.520.229,23</u>	<u>1.498.617,34</u>		
				<u>700.927,00</u>			<u>700.927,00</u>							
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.367.388,86</u>			<u>2.603.077,96</u>							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
I. Αποθέματα										2. Λοιπές προβλέψεις			0,00	4.465,84
1.	Εμπορεύματα			28.611,56			48.394,49				<u>0,00</u>	<u>4.465,84</u>		
2.	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή													
	Υποπροϊόντα & Υπολείμματα						72.323,40							
4.	Πρώτες & βοήθ. Υλεις-Αναλώσιμα υλικά													
	Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			15.078,65			31.998,26							
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			31.565,46							
				<u>43.690,21</u>			<u>184.281,61</u>							
II. Απαιτήσεις										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.	Πελάτες			403.024,48			381.876,90	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα			1.150,00			1.000,00	2. Δάνεια Τραπεζών			1.357.234,53	1.363.624,21		
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			17.378,39			17.378,39				<u>1.357.234,53</u>	<u>1.363.624,21</u>		
3α.	Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολ.)			47.965,25			39.906,60	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			48.467,60			48.467,60	1. Προμηθευτές			90.229,74	120.601,88		
11.	Χρεώστες Διάφοροι			5.201,05			1.095,38	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές			10.080,00	25.088,00		
				<u>523.186,77</u>			<u>489.724,87</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			3.000,00	3.000,00		
								3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			43.207,82	52.646,02		
IV. Διαθέσιμα										4. Προκαταβολές Πελατών			0,00	106.821,93
1.	Ταμείο			165.381,27			60.054,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			28.361,76	8.341,25		
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81.241,25			31.968,84	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			22.514,50	59.470,37		
				<u>246.622,52</u>			<u>92.023,78</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα			59.400,00	59.400,00		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII)			<u>813.499,50</u>			<u>766.030,26</u>	11. Πιστωτές διάφοροι			49.546,29	71.212,51		
											<u>306.340,11</u>	<u>506.581,96</u>		
											<u>1.663.574,64</u>	<u>1.870.206,17</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων			771,30			2.650,45	1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00	85,00		
				<u>771,30</u>			<u>2.650,45</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουσιευμένα			0,00	1.664,51		
											<u>0,00</u>	<u>1.749,51</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			<u>3.183.803,87</u>			<u>3.375.038,86</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			<u>3.183.803,87</u>	<u>3.375.038,86</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			949.661,88			947.959,72	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			949.661,88	947.959,72		
				<u>949.661,88</u>			<u>947.959,72</u>				<u>949.661,88</u>	<u>947.959,72</u>		

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 €	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 €	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				1.104.448,15	954.914,92	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		21.611,89	36.963,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων				300.200,69	181.893,06	Καθ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων		-307.475,62	-344.439,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				804.247,46	773.021,86	Σύνολο		<u>-285.863,73</u>	<u>-307.475,62</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				13.220,00	50.725,00				
Σύνολο				817.467,46	823.746,86				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				707.538,87	200.757,51	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				0,00	481.166,58	Ζημίες εις νέο		<u>-285.863,73</u>	<u>-307.475,62</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				109.928,59	141.822,77				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τοκοί & συναφή έσοδα				6,79	6,77				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				84.574,26	87.866,06				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				25.361,12	53.963,48				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
2. Έκτακτα κέρδη				650,00					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων				4.465,84					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				42,71	1.202,64				
2. Έκτακτες ζημίες				0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				8.822,36	-3.749,23				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				21.611,89	36.963,84				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				236.612,89	236.612,89				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.κόστος				236.612,89	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ				<u>21.611,89</u>	<u>36.963,84</u>				

Θεσσαλονίκη, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΔΤ. Ρ 163063Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΔΑΛΙΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΔΤ Π 412973Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΩΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΚ 909491 Αρ Αδ. 65712 Α' ΤΑΞΗ