

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	2014	2013	2012	2014	2013	2012			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.119,58	6.620,87	13.498,71	20.119,58	6.620,87	13.498,71	Ι.Κεφάλαιο		
	<u>20.119,58</u>	<u>6.620,87</u>	<u>13.498,71</u>	<u>20.119,58</u>	<u>6.620,87</u>	<u>13.498,71</u>	1 Καταβλημένο	1.250.008,32	1.250.008,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>1.250.008,32</u>	<u>1.250.008,32</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	111.200,36	0,00	111.200,36	111.200,36	0,00	111.200,36	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	0,00	31.774,32
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	514.503,63	382.600,51	131.903,12	514.503,63	376.389,13	138.114,50	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	0,00	82.500,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	110.713,47	37.929,28	72.784,19	110.680,96	31.237,92	79.443,04		0,00	114.274,32
5.Μεταφορικά μέσα	304.340,76	130.614,48	173.726,28	308.840,76	117.689,95	191.150,81			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	160.153,19	125.277,00	34.876,19	160.153,19	123.288,91	36.864,28			
	<u>1.200.911,41</u>	<u>676.421,27</u>	<u>524.490,14</u>	<u>1.205.378,90</u>	<u>648.605,91</u>	<u>556.772,99</u>		12.863,02	12.863,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.200.911,41	676.421,27	524.490,14	1.205.378,90	648.605,91	556.772,99	V. Αποτελέσματα εις νέο	12.863,02	12.863,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			524.490,14			556.772,99	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	829.784,43	876.805,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>(829.784,43)</u>	<u>(876.805,87)</u>
I. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	433.086,91	500.339,79
1.Εμπορεύματα			339.033,58			310.747,51	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>339.033,58</u>			<u>310.747,51</u>	I.Ομολογιακά δάνεια	363.504,87	429.174,99
II. Απαιτήσεις							2.Δάνεια τραπεζών	64.000,00	0,00
1. Πελάτες		144.352,28			142.790,42			<u>427.504,87</u>	<u>429.174,99</u>
Μείον προβλέψεις		0,00	144.352,28		0,00	142.790,42	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Επιταγές σε καθυστέρηση			97.397,00			97.397,00	1. Προμηθευτές	106.734,35	61.766,10
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			34.241,52			34.241,52	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	225.136,13	230.492,92
11.Χρεώστες διάφοροι			46.953,00			48.067,19	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.253,25	19.716,58
			<u>322.943,80</u>			<u>322.496,13</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.222,03	2.023,37
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	15.271,40	0,00
1.Ταμείο			25.660,30			39.431,91		<u>365.617,16</u>	<u>313.998,97</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			582,41			566,50	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	793.122,03	743.173,96
			<u>26.242,71</u>			<u>39.998,41</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			688.220,09			673.242,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.226.208,94			1.243.513,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.226.208,94	1.243.513,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			1,00	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	1,00
			<u>0,00</u>			<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			552.885,13			765.464,58
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>440.718,50</u>			<u>594.502,56</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			112.166,63			170.962,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		22.340,80			10.604,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	22.340,80		0,00	10.604,00
Σύνολο			<u>134.507,43</u>			<u>181.566,02</u>
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			58.304,56			31.769,56
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			99.285,54			81.358,46
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού			0,00		0,00	113.128,02
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>(23.082,67)</u>			<u>68.438,00</u>
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		45.888,18	45.888,18		66.565,21	66.565,21
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>(68.970,85)</u>			<u>1.872,79</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			4.208,13			295,68
2. Έκτακτα κέρδη			37,50			10.906,50
			<u>4.245,63</u>			<u>11.202,18</u>
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.527,66			5.785,89	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	2.527,66		0,00	5.785,89
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			<u>(67.252,88)</u>			<u>7.289,08</u>
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			29.608,86			0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>29.608,86</u>			<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u>(67.252,88)</u>			<u>7.289,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(67.252,88)	7.289,08
(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(876.805,87)	(886.094,95)
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	114.274,32	0,00
Σύνολο	<u>(829.784,43)</u>	<u>(878.805,87)</u>
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(829.784,43)</u>	<u>(878.805,87)</u>
Αλεξανδρούπολη 10/3/2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥΡΑΤΖΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΖ-418915	ΜΠΑΚΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ-919721	ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 7505 Α.Δ.Τ. ΑΕ-876000