

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμεν. χρήσης 2014	Ποσα προηγ. χρήσης 2013
	Αξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξια			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.584,01	44.194,68	5.389,33	49.584,01	43.041,48	6.542,53	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>49.584,01</u>	<u>44.194,68</u>	<u>5.389,33</u>	<u>49.584,01</u>	<u>43.041,48</u>	<u>6.542,53</u>	1 Καταβληθέντα	975.723,84	955.584,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπ/γής-επιχορ.επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφ.απο αναπ/γη αξίας παγίων	52,45	20.192,29
1 Γήπεδα	147.817,79		147.817,79	147.817,79		147.817,79	3 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	195.357,41	43.242,88
3 Κτίρια	837.047,76	530.770,48	306.277,28	710.129,91	510.575,68	199.554,23		195.409,86	63.435,17
4 Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.429.371,00	816.178,71	613.192,29	1.030.510,22	787.608,85	242.901,37	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Μεταφορικά μέσα	130.487,15	120.057,19	10.429,96	130.487,15	118.333,99	12.153,16	1 Τακτικό αποθεματικό	22.826,02	21.536,87
6 Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	87.662,67	76.046,83	11.615,84	80.484,89	68.935,05	11.549,84	4 Εκτακτα αποθεματικά	12.254,92	12.254,92
7 Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ.	0,00		0,00	44.575,16		44.575,16		35.080,94	33.791,79
	<u>2.632.386,37</u>	<u>1.543.053,21</u>	<u>1.089.333,16</u>	<u>2.144.005,12</u>	<u>1.485.453,57</u>	<u>658.551,55</u>	V. Αποτελέσματα εις νεο		
III. Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>2.632.386,37</u>	<u>1.543.053,21</u>	<u>1.089.333,16</u>	<u>2.144.005,12</u>	<u>1.485.453,57</u>	<u>658.551,55</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης	99.841,29	129.108,21
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
2 Συμμετοχές ε λοιπές επιχειρήσεις			14.771,67			14.771,67	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00		<u>99.841,29</u>	<u>129.108,21</u>
			<u>15.971,67</u>			<u>15.971,67</u>	Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	1.306.055,93	1.181.919,17
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.105.304,83</u>			<u>674.523,22</u>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2 Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
1 Εμπορεύματα			166.956,19			67.067,69		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2 Υλικά συσκευασίας			70.623,96			52.897,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			177.531,44			159.991,82	1 Προμηθευτές	308.225,33	218.473,95
			<u>415.111,59</u>			<u>279.956,65</u>	2α Επιταγές πληρωτέες	37.502,24	11.049,41
II. Απαιτήσεις							3 Τράπεζες Λογ.βραχ.Υποχρεώσεων	619.515,11	185.023,12
1 Πελάτες		513.545,21		438.611,76		438.611,76	4 Προκαταβολές πελατών	4.052,15	9.861,22
Μειον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		0,00	513.545,21		0,00	438.611,76	5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	8.124,36	93.298,00
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			12.360,15			12.360,15	6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	958,70	461,84
3α Επιταγές εισπρακτέες			22.330,27			25.459,26	10 Μερίσματα πληρωτέα	53.760,70	69.519,81
11 Χρεώστες διαφοροι			50.876,88			49.442,96	11 Πιστωτές διαφοροι	26.967,86	29.539,86
			<u>599.112,51</u>			<u>625.874,13</u>		<u>1.059.106,45</u>	<u>617.227,21</u>
IV. Διαθεσίμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.059.106,45</u>	<u>617.227,21</u>
1 Ταμείο			37.494,19			71.367,84			
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			187.269,19			231.520,33	Δ. ΜΕΤΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	10.135,98	
			<u>224.763,38</u>			<u>302.888,17</u>	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	4.183,39
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.238.987,48</u>			<u>1.108.718,95</u>	3. Λοιποι μεταβατικοι λογ/σμοι παθητικού	<u>10.135,98</u>	<u>13.875,10</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									<u>18.058,49</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			20.433,70			22.751,30	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>2.375.298,36</u>	<u>1.817.204,87</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.183,02			4.668,87			
			<u>25.616,72</u>			<u>27.420,17</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.375.298,36</u>			<u>1.817.204,87</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88						
			Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσα κλειόμεν. χρήσης 2014		Ποσα προηγ. χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλευσής									<b>Καθαρα αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως</b>	<b>35.753,92</b>	<b>202.834,96</b>	
Κυκλος εργασιων			1.791.599,35			2.897.911,13			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	129.108,21	57.688,29	
Μειον: Κόστος κύκλου εργασιών			<u>1.649.711,98</u>			<u>2.563.171,20</u>			ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων			
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλευσής			141.887,37			334.739,93			ΜΕΙΟΝ: Λοιποι φοροι μη ενσωματομ. στο λειπορ.κοστος			
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			19.767,44			740,34			ΣΥΝΟΛΟ	<u>164.862,13</u>	<u>260.523,25</u>	
			<u>161.654,81</u>			<u>335.480,27</u>			ΜΕΙΟΝ :			
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			28.235,80			27.443,63			1.Φόρος εισοδήματος	<u>9.970,99</u>	<u>54.477,35</u>	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσης			70.589,51		98.825,31	68.609,06		96.052,69	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>154.891,14</u>	<u>206.045,90</u>	
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσής			62.829,50			239.427,58			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	254,59	254,59		717,78	717,78				1 Τακτικό αποθεματικό	1.289,15	7.417,88	
Μειον:									2 Πρώτο μέρος	53.760,70	69.519,81	
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα			29.498,71		-29.244,12	42.739,27		-42.021,49	8 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νεον	99.841,29	129.108,21	
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσής			33.585,38			197.406,09				<u>154.891,14</u>	<u>206.045,90</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα												
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	5.956,38	5.956,38		5.956,35	5.956,35				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			
Μειον:									Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	625,34			527,48					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
2 Εκτακτες ζημιές	3.162,50	3.787,84	2.168,54			527,48	5.428,87		Καργάκης Γ. Μιχαήλ			
Οργανικά έκτακτα αποτελέσματα			35.753,92				202.834,96		Α.Φ.Μ.: 034632607	Καργάκης Χ. Μιχ.	Φιτσάκης Αντώνιος	
Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων			49.426,23			49.426,23			Α.Φ.Μ.: 147205313	Αριθ. Αδείας 0024182		
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικό κ			49.426,23		0,00	49.426,23	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<u>35.753,92</u>			<u>202.834,96</u>						