

ΕΡΦΑΡ ΑΒΕΦ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014			- 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23772/04/Β/91/62			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									I.Κεφάλαια (μετοχικό κλπ.)	
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης			419.888,62	117.266,70	302.621,92	419.888,62	117.266,70	302.621,92	576.000,00	576.000,00
			419.888,62	117.266,70	302.621,92	419.888,62	117.266,70	302.621,92	576.000,00	576.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									II.ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									-επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1.Γηπέδα-Οικόπεδα			207.997,07	0,00	207.997,07	207.997,07	0,00	207.997,07	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			580.375,26	577.658,91	2.716,35	580.375,26	577.525,91	2.849,35	83.258,67	83.258,67
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			204.036,71	201.655,06	2.381,65	203.735,90	200.634,57	3.101,33	83.258,67	83.258,67
5.Μεταφορικά μέσα			93.517,33	88.370,32	5.147,01	93.517,33	88.370,32	5.147,01		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			67.372,50	64.989,43	2.383,07	67.172,50	64.386,14	2.786,36		
			1.153.298,87	932.673,72	220.625,15	1.152.798,06	930.916,94	221.881,12		
Σύνολο ακινητοποιήσεων			1.573.187,49	1.049.940,42	523.247,07	1.572.686,68	1.048.183,64	524.503,04		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.788,08			288,08	0,00	0,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.788,08			288,08		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)			526.035,15			524.791,12				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
I.Αποθέματα					23.218,50			11.723,39	1.Τακτικό αποθεματικό	
Εμπορεύματα					23.218,50			11.723,39	4.Έκτακτα αποθεματικά	
Προϊόντα έτοιμα					9.499,67			20.727,53		
Ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα					4.030,26			2.976,25		
Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.					37.433,06			49.985,36		
Είδη συσσίτιας					219,18			501,93		
					74.400,67			85.914,46		
II.Απαιτήσεις								139.058,29	V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Πελάτες					146.259,56			109.000,00	1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω	
3.Γραμμάτια εισπρακτέα					109.000,00			109.000,00	1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	
3.α.Επιταγές εισπρακτέα μεταχρον.			40.000,46			77.937,78		81.063,90	198.437,20	152.752,39
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			3.126,12			3.126,12		38.493,46		
11.Χρεώστες διάφοροι					116.448,55			116.448,55		
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών					453.265,15			484.064,20		
IV.Διαθέσιμα								6.615,25	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1.Ταμείο					86.887,79			6.615,25	Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					316,78			59,98	0,00	0,00
					87.204,57			6.675,23		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			614.870,39			576.653,89				
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων					0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ.					0,00			0,00	1.Προμηθευτές	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			1.140.905,54			1.101.445,01			51.932,45	13.752,15
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									0,00	2.700,00
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									200,00	200,00
									90.799,21	90.286,71
									739.249,42	753.908,65
									0,00	30.000,00
									60.287,26	57.845,11
									942.468,34	948.692,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			614.870,39			576.653,89				
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων					0,00			0,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ.					0,00			0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			1.140.905,54			1.101.445,01			1.140.905,54	1.101.445,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									1.140.905,54	1.101.445,01
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
									2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				301.076,48	300.770,46	53.096,15	20.681,63
Μείον: κόστος πωλήσεων				185.258,87	208.057,07		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)				115.817,61	92.713,39	-506.506,28	-527.187,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				1.000,00	1.000,00		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				28.757,76	36.012,47		
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				27.291,00	20.802,84		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				60.768,85	56.815,31	-453.410,13	-506.506,28
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				0,44	4,33		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				1.104,38	1.277,95		
				59.664,91	35.624,46	-453.410,13	-506.506,28
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
II. 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				923,76	66,54		
Πλέον: Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές				0,00	0,00		
Μείον: Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές				0,00	0,00		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες				0,00	1.500,00		
Μείον: Πρόστιμα & προσαυξήσεις				0,00	12.200,76		
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				7.492,52	1.308,61	-460.821,47	-506.506,28
				53.096,15	20.681,63		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα							
Μ.Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				1.756,78	22.299,64		
				1.756,78	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ				53.096,15	20.681,63	-460.821,47	-506.506,28

ΠΑΛΛΗΝΗ 30/4/2015		
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΜ 115515	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΚ638065	ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Α. 9043Α / Α.Δ.Τ. ΑΚ581536