

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε 67952/01/Β/09/103 - (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένων χρεώσεων 2014	Ποσά προηγούμενων χρεώσεων 2013	Ανασφάλιστη Αξία	Ανασφάλιστη Αξία	Ποσά κλεισμένων χρεώσεων 2013	Ποσά προηγούμενων χρεώσεων 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	43.560,45	43.560,45	0,00	0,00	43.560,45	43.560,45
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γηπέδα-οικόπεδα	1.908.929,13	1.908.929,13	0,00	1.677.806,52	1.677.806,52	1.677.806,52
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.782.234,92	1.900.767,79	1.881.467,13	3.744.411,18	1.838.077,26	1.906.335,92
3 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & Λ. εξοπλισμός	41.676,46	40.849,21	1.027,25	41.676,46	40.441,01	1.235,45
4 Μεταφορικά μέσα	79.844,41	2.293,61	77.550,80	79.844,41	77.275,52	2.568,89
5 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.945.291,04	1.866.650,82	78.640,22	1.873.912,44	1.738.456,66	135.455,78
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	208.454,57	208.454,49	0,08	208.454,57	208.454,49	0,08
III. Συμμετοχές & όμιλοι	7.966.430,53	4.094.073,11	3.872.357,42	7.626.105,58	3.902.704,94	3.723.400,64
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.181,16	7.181,16	7.181,16	7.181,16	7.181,16	7.181,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+II+III)	3.879.538,56	3.879.538,56		3.730.581,80		3.730.581,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα	3.528,29	3.528,29		4.875,10		4.875,10
1 Εμπόρευμα	164.728,87	164.728,87		162.918,44		162.918,44
3 Έπιπλας εστιακείες	12.284,66	12.284,66		12.284,66		12.284,66
3α Έπιπλας εστιακείες (μεταχρονολογημένες)	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00
3β Έπιπλας σε καθυστερήσει (σφραγισμένες)	23.712,47	23.712,47		22.033,67		22.033,67
11 Χρέωσις διάφοροι	1.292.352,62	1.292.352,62		1.601.713,59		1.601.713,59
12 Λογισμικοί Διαχειρήσεις Προκαταλών & Πιστώα	58.723,93	58.723,93		97.395,22		97.395,22
Σύνολο Αποθεμάτων	1.554.602,55	1.554.602,55		1.909.004,88		1.909.004,88
II. Απαιτήσεις	108.276,65	108.276,65		5.775,04		5.775,04
1 Ταμείο	348.213,93	348.213,93		162.339,64		162.339,64
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	456.492,56	456.492,56		168.114,68		168.114,68
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (Δ+II +Δ IV)	2.014.623,42	2.014.623,42		2.081.994,66		2.081.994,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	850,58	850,58		0,00		0,00
1 Έξοδα απομεινών Χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	5.895.012,58	5.895.012,58		5.812.576,46		5.812.576,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά κλεισμένων χρεώσεων 2014	Ποσά προηγούμενων χρεώσεων 2013
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύριος Έργασίων (Πωλήσεις)	3.174.733,76	2.425.394,96
Μίσθω Κόστος Πωλήσεων	1.048.157,26	694.459,71
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων	2.126.576,50	1.730.935,25
Πλύνω Άλλα Έσοδα εκμετάλλευσης	61.272,93	61.423,18
Μείων 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διαβάσεως	2.187.849,43	1.792.356,43
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων (κέρδη) εκμετάλλευσης	1.241.436,24	1.118.894,71
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων (κέρδη) εκμετάλλευσης	946.413,19	673.463,72
ΠΛΕΟΝΗΜΙΟΝ	101,77	801,86
Μίσθω:		
3 Χρήσιμων Τόκων & Συναφή Έξοδα	197.169,20	175.607,73
Όλοι Απομεινών Χρήσεων (κέρδη) εκμετάλλευσης	749.345,76	498.657,85
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.755,91	139,75
2 Έξοδα από προηγούμενα χρήσεις	3.155,44	0,00
Μίσθω:		
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	920,40	3.259,61
2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	0,00
3 Χρήσιμων Τόκων & Συναφή Κέρδη	191.368,17	173.829,56
ΜΕΨΩΝ: Ομοίως ενσωματωμένες	191.368,17	173.829,56
ΣΤΟ ΛΕΙΠΟΥΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) χρήσης προ φόρων	754.336,71	495.537,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά κλεισμένων χρεώσεων 2014	Ποσά προηγούμενων χρεώσεων 2013
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύριος Έργασίων (Πωλήσεις)	754.336,71	495.537,99
Μίσθω Κόστος Πωλήσεων	0,00	173.841,76
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων	0,00	0,00
Πλύνω Άλλα Έσοδα εκμετάλλευσης	201.721,00	137.158,25
Μείων 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διαβάσεως	552.615,71	532.221,50
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων (κέρδη) εκμετάλλευσης		
Μίσθω Απομεινών Χρήσεων (κέρδη) εκμετάλλευσης		
ΠΛΕΟΝΗΜΙΟΝ	27.630,79	26.611,00
Μίσθω:		
1 Τακτικό αποθεματικό	524.984,92	505.610,50
2 Μέρισμα πληρωτέα	552.615,71	532.221,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) χρήσης	5.895.012,58	5.812.576,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
(+)/(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων
Μείων φόρος ακινήτων περιουσίας
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής
1 Τακτικό αποθεματικό
2 Μέρισμα πληρωτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
5.895.012,58

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δωλεμένα
150.677,36
22.529,53

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο
1 Καθαρό κεφάλαιο (Μετοχές 22.423 των 30,00 Ευρώ)
672.690,00

III Διαφορές Αναπροσαρμογής
Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
165.087,58

IV Αποθεματικά κεφάλαια
1 Τακτικό αποθεματικό
26.811,00

V Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Κέρδη - Ζημιές εις νέο
864.388,58

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΑΙΙ+ΑΝ)
1.123.141,98

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2 Δάνεια τραπεζών
4.056.052,57

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1 Προμήθειες
2α Επιστολές Πληρωτέες
3 Προκαταβολές Πελατών
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τελή
6 Λογισμικοί Οργανισμοί
11 Πιστωτικές Διαφορές
12 Μέρισμα πληρωτέα
46.481,21
7.467,85
63.186,78
285.141,05
40.674,14
2.856,40
505.610,50
869.605,76
4.621.193,24
4.925.658,35

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)
4.621.193,24

Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δωλεμένα
150.677,36
22.529,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
5.895.012,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
(+)/(-) Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων
Μείων φόρος ακινήτων περιουσίας
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής
1 Τακτικό αποθεματικό
2 Μέρισμα πληρωτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
5.895.012,58

ΑΘΗΝΑ 30/09/2015
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛ. Τ.Κ. 105 56
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛ. Τ.Κ. 105 56
ΚΑΤΙΝΙΚΑ 37, 105 56, ΕΛΛ. Τ.Κ. 105 56
Τ.ΗΛ. 210 3700111-109, FAX 210 3700111
Α.Ο.Μ.Ε. 08002000000000000000000000000000
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ