ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ ΑΕΞΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58082/70/Β/05/05 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 077782227000 ΑΦΜ. 999082333

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3 Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	1.037.394,64	587.095,88	450.298,76	1.037.394,64	483.356,41	554.038,23
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	135.731,15	128.183,39	7.547,76	128.889,69	115.405,59	13.484,10
	1.173.125,79	715.279,27	457.846,52	1.166.284,33	598.762,00	567.522,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	511.057,28	0,00	511.057,28	391.057,28	0,00	391.057,28
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	22.213.251,27	2.014.375,28	20.198.875,99	22.170.824,84	1.126.552,34	21.044.272,50
4 Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις και λ.μηχ/κός εξοπλ.	3.337.520,61	870.887,36	2.466.633,25	3.337.520,61	537.135,29	2.800.385,32
5 Μεταφορικά μέσα	67.997,31	19.040,27	48.957,04	67.997,31	8.591,01	59.406,30
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.577.638,39	716.750,02	1.860.888,37	2.565.616,97	450.945,95	2.114.671,02
7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	55.000,00		55.000,00	45.000,00		45.000,00
Συνολο ακινητοποιήσεωσν (ΓΙΙ)	28.762.464,86	3.621.052,93	25.141.411,93	28.578.017,01	2.123.224,59	26.454.792,42
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ.απαιτ.						
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			6.150,00			6.150,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.105,64			5.105,64
			11.255,64			11.255,64
Σύνολα παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	28.707.464,86	3.621.052,93	25.152.667,57	28.533.017,01	2.123.224,59	26.466.048,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			160.407,35			162.074,85
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			46.644,59			38.293,68
			207.051,94			200.368,53
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			100.766,84			97.732,98
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			24.309,80			8.472,90
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.)			125.660,00			125.660,00
11 Χρεώστες διάφοροι			19.610,18			118.606,00
12 Λ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			0,00			0,00
			270.346,82			350.471,88
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3 Λοιπά χρεόγραφα			14.514,00			14.514,00
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			10.441,95			11.870,51
3 Καταθέσεις όψεως			1.856.649,30			1.502.358,22
			1.867.091,25			1.514.228,73
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.359.004,01			2.079.583,14
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			163.017,09			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			28.132.535,19			29.113.153,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (961.500 μετ. των 10 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	9.615.000,00	9.615.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	112.950,64
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου		
ενεργητικού	7.820.400,00	7.820.400,00
	7.820.400,00	7.933.350,64
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.218.947,14	-1.380.756,44
	-1.218.947,14	-1.380.756,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	16.216.452,86	16.167.594,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	11.428.911,55	7.142.746,36
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	253.011,48	45.559,10
2α. Επιταγές πληρωτέες	74.419,56	132.368,90
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων	885,64	5.559.342,91
4. Προκαταβολές πελατών	107.947,90	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	6.128,40	13.742,78
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.062,12	49.734,68
11. Πιστωτές διάφοροι	13.715,68	2.064,60
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	487.170,78	5.802.812,97
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.916.082,33	12.945.559,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	28.132.535,19	29.113.153,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,00	1,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.278.785,62		4.856.861,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων		3.901.282,63		3.863.387,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.377.502,99		993.473,83
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.070,50		14.500,00
Σύνολο		1.395.573,49		1.007.973,83
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.001,72		158.482,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	461.880,64	638.882,36	475.746,54	634.228,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		756.691,13		373.745,26
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15.653,87		778,14	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	726.334,49	-710.680,62	965.191,75	-964.413,61
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		46.010,51		-590.668,35
ΙΙ. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.761,30		4.204,23	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		4.232,00	
Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.913,15		548.115,76	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.848,15	463,71	-540.143,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες)		48.858,66		-1.130.811,59
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.614.345,61		1.719.915,97	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.614.345,61	0,00	1.719.915,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		48.858,66		-1.130.811,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	48.858,66	-1.130.811,59
(-/+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών)		
προηγούμενης χρήσεως	-1.267.805,80	-249.944,85
Σύνολο	-1.218.947,14	-1.380.756,44
Ζημίες εις νέο	-1.218.947,14	-1.380.756,44

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Ξ 949407	Α.Δ.Τ. ΑΖ 963675

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Α.Τ. ΑΙ 976266