

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013							
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία					
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	75.352,23	75.217,09	135,14	75.352,23	75.207,04	145,19	I Μετοχικό κεφάλαιο (650.000 μετοχές των 3 €)	1.950.000,00		1.950.000,00	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	475.607,50	474.357,42	1.250,08	475.607,50	455.607,38	20.000,12	1. Καταβεβλημένο				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	395.701,25	387.180,09	8.521,16	412.117,25	398.104,07	14.013,18	2. Οφειλόμενο				
	946.660,98	936.754,60	9.906,38	963.076,98	928.918,49	34.158,49		1.950.000,00		1.950.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχ/σεις Επενδ				
I Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ.στοιχ	142.312,39		142.312,39	
Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	49.705,39	45.864,58	3.840,81	33.289,39	29.224,30	4.065,09	2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	54.352,34		54.352,34	
	49.705,39	45.864,58	3.840,81	33.289,39	29.224,30	4.065,09	3. καταβεβλημένες διαφορές εκδόσης μετοχών υπερ το αρτιο	1.066.850,00		1.066.850,00	
II Ενωσώμετες ακινητοποιήσεις								1.263.514,73		1.263.514,73	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.191.613,68		2.191.613,68	2.191.613,68		2.191.613,68	IV Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	4.467.731,09	2.464.027,29	2.003.703,80	4.467.731,09	2.288.290,55	2.179.440,54	1. Τακτικό Αποθεματικό	20.840,32		20.840,32	
4. Μηχ/τα-Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός εξ/σμός	642.699,58	638.450,44	4.249,14	642.699,58	630.583,20	12.116,38	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	1.395.174,66		1.395.174,66	
5. Μεταφορικά Μέσα	385.590,71	362.501,95	23.088,76	395.590,81	358.800,63	36.790,18		1.416.014,98		1.416.014,98	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.153.694,35	1.119.178,45	34.515,90	1.153.694,35	1.107.760,81	45.933,54	V Αποτελέσματα εις νέον				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	Υπόλοιπον αποτελέσματος εις νέον	-4.651.543,46		-4.612.813,28	
	10.091.329,41	4.584.158,13	5.507.171,28	10.101.329,51	4.385.435,19	5.715.894,32	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-331.248,91		-331.248,91	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κες απαιτήσεις								-4.982.792,37		-4.944.062,19	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			960.000,00			960.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I+ A III + A IV+ A V)	-353.262,66		-314.532,48	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.030,25			4.030,25	Γ.				
			964.030,25			964.030,25	ΥΓ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ I + Γ II + Γ III)			6.475.042,34			6.683.989,66	I 1. Ομολογιακά δάνεια	8.285.346,00		8.285.346,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	1.661.218,03		1.661.218,03	
I Αποθέματα								9.946.564,03		9.946.564,03	
1. Εμπορεύματα			637.048,45			654.930,50	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα - Υπολείματα			64.788,54			59.629,17	II 1. Προμηθευτές	2.495.374,17		2.490.591,90	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			19.667,37			19.755,74	2α. Επιταγές	42.345,57		122.040,65	
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες & αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά			331.039,00			331.039,00	3. Τράπεζες λογ. Βραχ. υποχρεωσ.	1.937.609,79		1.656.299,33	
			1.052.543,36			1.065.354,41	4. Προκαταβολές Πελατών				
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	678.431,11		754.081,87	
1. Πελάτες		3.753.157,30			3.635.109,09		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	394.620,90		442.237,99	
Μείον προβλέψεις			3.753.157,30			3.635.109,09	10. Μερίσματα πληρωτέα				
3α. Επιταγές εισπρακτέες			469.857,35			469.857,35	11. Πιστωτές διάφοροι	499.332,81		525.636,54	
3β. Επιταγές με καθυστέρηση			1.342.216,77			1.342.216,77		6.047.714,35		5.990.888,28	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			1.356.048,93			1.366.048,93		15.994.278,38		15.937.452,31	
8. Προκαταβολές προμηθευτών											
11. Χρεώστες διάφοροι			80.255,27			80.255,27	Σύνολο υποχρεώσεων(Γ I+ Γ II)				
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως και προκαταβ.			341.445,32			349.982,48	Δ.				
			7.342.980,94			7.243.469,89	MI 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				
IV Διαθέσιμα							3. Λοιποί μεταβ. λογ/σμοι παθητικού				
1. Ταμείο			734.064,41			548.377,82					
3. Λογαρ/μος όψεως και καταθέσεων			14.701,43			23.772,42					
			748.765,84			572.150,24					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+ Δ II+ Δ IV)			9.144.290,14			8.880.974,54					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.518,27			16.538,55					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού			7.258,59			7.258,59					
			11.776,86			23.797,14					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+ Δ+Ε)			15.641.015,72			15.622.919,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+ Γ+ Δ)	15.641.015,72		15.622.919,83	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
01. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία τρίτων			1.659.671,70			1.879.117,78	01. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	1.659.671,70		1.879.117,78	
02. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων& εμπράγματων ασφαλειών							02. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων& εμπράγματων ασφαλειών				
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			10.460,00			10.459,00	03. Δικαιούχοι αμφοτεροβαρών συμβάσεων	10.460,00		10.459,00	
04. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως			1.670.131,70			1.889.576,78	04. Λοιποί λογ/σμοι τάξεως	1.670.131,70		1.889.576,78	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14)							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ 88 31ης ΔΕΚ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.142.088,19		1.075.628,41			Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσης	-38.730,18	-639.677,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		945.787,98		1.035.824,09			Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-4.612.813,28	-3.973.135,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		196.300,21		39.804,32			Μείον Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγουμ. Χρήσεων	331.248,91	331.248,91
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		655.517,42		523.048,92			Σύνολο	-4.982.792,37	-4.944.062,19
		851.817,63		562.853,24			Μείον φόρος εισοδήματος		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		186.854,48		219.821,20			Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-4.982.792,37	-4.944.062,19
3. Έξοδα διάθεσης		276.909,41		302.162,06					
6. Διαφορές ενσωμάτωσης & καταλογισμού		463.763,89		521.983,26					
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		388.053,74		40.869,98					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,40		0,09					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		315.246,27		560.092,21					
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		72.807,87		-519.222,14					
II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							H I 1. Τακτικό αποθεματικό		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.400,02			20.415,69			2. Πρώτο μέρισμα		
2. Έκτακτα κέρδη				1.000,00	21.415,69		6. Αφορολόγητο αποθεματικό		
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	17.374,96	20.774,98		132.137,75			7. Ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	123.082,51			9.733,36			8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-4.982.792,37	-4.944.062,19
2. Έκτακτες ζημιές									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.230,52								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κιν.		132.313,03	-111.538,05	141.871,11	-120.455,42				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)		-38.730,18		-639.677,56					
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		233.199,41		285.243,96					
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		233.199,41		285.243,96					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		-38.730,18		-639.677,56					

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 417006

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 966494

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε 143590