

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13603/01ΑΤ/Β/86/271 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 370101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	25,025,88	24,163,29	862,59	25.025,88	23.723,28	1.302,60	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	1.322.623,68	1.255.003,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	157.318,96	157.318,96
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.793,90	0,00	201.793,90	201.793,90	0,00	201.793,90	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.456.472,29	806.808,86	649.663,43	1.456.472,29	755.040,15	701.432,14	1. Τακτικό αποθεματικό	11.240,72	11.240,72
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	5.475,00	3.831,50	1.643,50	5.475,00	3.284,00	2.191,00	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	2.832,50
5. Μεταφορικά μέσα	22.162,60	4.390,83	17.771,77	37.892,59	17.904,56	19.988,03		11.240,72	14.073,22
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	143.458,41	140.265,03	3.193,38	143.091,16	134.836,91	8.254,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.829.362,20	955.296,22	874.065,98	1.844.724,94	911.065,62	933.659,32	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-233.886,82	-220.402,23
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για ΑΜΚ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			94,75			94,75	1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	66.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			874.160,73			933.754,07	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.257.296,54	1.271.993,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.320,83	7.320,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.651,90			20.674,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			439.229,82			457.232,88	1. Προμηθευτές	64.258,70	67.144,40
11. Χρεώστες διάφοροι			47.415,81			45.005,58	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	411,85	244,77
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			128.000,00			28.000,00	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	263.503,72	316.977,26
			614.645,63			530.238,46	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.764,18	3.589,74
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-52,64	0,00
1. Ταμείο			22.720,80			112.783,96	11. Πιστωτές διάφοροι	2.650,80	2.250,80
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			65.354,68			68.010,04	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	335.536,61	390.206,97
			88.075,48			180.794,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.600.153,98	1.669.521,43
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			722.373,01			731.707,11			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.757,65			2.757,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.600.153,98			1.669.521,43			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
								χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			12.901,03	Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-16.317,09	-130.685,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			1.714,14	(-): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-220.402,23	-89.644,10
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			0,00			11.186,89	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	2.832,50	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			132.559,58			132.838,58	Σύνολο	-233.886,82	-220.329,77
Σύνολο			132.559,58			144.025,47	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	72,46
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.209,55			42.299,56		Ζημίες εις νέον	-233.886,82	-220.402,23
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		90.497,14	120.706,69		82.749,75	125.049,31			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			11.852,89			18.976,16			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			21,02			8,50			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		21.553,93	21.532,91		36.835,97	36.827,47			
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			-9.680,02			-17.851,31			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,01					
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		406,49	406,50				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	661,47			100.066,33					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	5.975,60	6.637,07	-6.637,07	13.174,53	113.240,86	-112.834,36			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			-16.317,09			-130.685,67			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		60.400,60			63.968,24				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		60.400,60	0,00		63.968,24	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-16.317,09			-130.685,67			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μελίσσια, 30 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ702002/13

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ203436

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 083506 ΑΡΜΟΕ 17813/Α ΤΑΞΗΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.