

**ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Αρ.Μ.Α.Ε.:58009/01ΑΤ/Β/05/18 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 6118601000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	110.741,00	110.741,00	0,00	110.741,00	110.741,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	48.684,39	26.437,19	22.247,20	48.684,39	23.039,94	25.644,45
	<u>159.425,39</u>	<u>137.178,19</u>	<u>22.247,20</u>	<u>159.425,39</u>	<u>133.780,94</u>	<u>25.644,45</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αόψιμες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	229.324,34	136.414,80	92.909,54	229.324,34	123.142,01	106.182,33
2. Παραχωρήσεις και δικαιωμ. βιομ.ιδιοκτ.	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	<u>378.324,34</u>	<u>285.414,80</u>	<u>92.909,54</u>	<u>378.324,34</u>	<u>272.142,01</u>	<u>106.182,33</u>
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδο-Οικόπεδο	94.119,49		94.119,49	94.119,49		94.119,49
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	514.814,05	153.360,66	361.453,39	514.814,05	132.768,12	382.045,93
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.472.701,14	698.310,08	774.391,06	1.472.701,16	557.656,09	915.045,07
5. Επιβατικά αυτοκιν.	10.748,81	6.807,57	3.941,24	10.748,81	5.732,69	5.016,12
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.550,04	7.152,15	2.397,89	9.550,04	6.089,77	3.460,27
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						
	<u>2.101.933,53</u>	<u>865.630,46</u>	<u>1.236.303,07</u>	<u>2.101.933,55</u>	<u>702.246,67</u>	<u>1.399.686,88</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.480.257,87</u>	<u>1.151.045,26</u>	<u>1.329.212,61</u>	<u>2.480.257,89</u>	<u>974.388,68</u>	<u>1.505.869,21</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00
			<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.332.212,61</u>			<u>1.508.869,21</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			19.812,00			19.812,00
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-αναλωσ.ανταλ/κα			35.327,11			35.327,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						35.678,24
			<u>55.139,11</u>			<u>90.817,35</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						18.875,06
10. Επισφαλείς Επιδόχοι Πελάτες & Χρεώστες			5.000,00			5.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			672.545,33			649.106,58
			<u>677.545,33</u>			<u>672.981,64</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			833,45			517,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.866,12			1.533,67
			<u>4.699,57</u>			<u>2.051,47</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>737.384,01</u>			<u>765.850,46</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			295,00			9.052,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.092.138,82</u>			<u>2.309.416,42</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		31.681,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		150.593,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0,00	-118.912,08
Μείον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	20.312,01	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	140.546,48	30.308,57
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	14.907,12	356,18
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-135.141,59	-149.576,83
Μείον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,20	0,20
		3,06
Μείον:		3,06
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.725,54	47.725,54
91.033,35	91.033,35	
II. Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-182.866,93	-240.607,12
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
2. Εκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		4.996,80
Μείον:		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	160,06	2.781,35
2. Εκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		
	-160,06	2.215,45
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές)	-183.026,99	-238.391,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	180.053,85	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	180.053,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη - Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων	-363.080,84	-238.391,67

ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634560

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 561704

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 208652

ΛΟΥΚΙΑ Δ ΜΑΝΤΖΟΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 530686

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΞΕΘΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	625.800,00	625.800,00
(59.600 Ονομαστικές μετοχές αξίας 10,50 € κάθε μία)	<u>625.800,00</u>	<u>625.800,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιγορηνής επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας περιουσι. στοιχείων	4.893,45	4.893,45
	<u>4.893,45</u>	<u>4.893,45</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	92.747,42	92.747,42
	<u>92.747,42</u>	<u>92.747,42</u>
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπα κερδών η ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.120.890,55	-757.809,71
	<u>-1.120.890,55</u>	<u>-757.809,71</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετόχων	990.000,00	990.000,00
	<u>990.000,00</u>	<u>990.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIΙ+ΑIV+AV)	<u>592.550,32</u>	<u>955.631,16</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	86.514,15	94.979,57
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσ. υποχρεώσεων	600.000,00	600.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	5.660,06	1.331,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.883,03	5.741,96
11. Μερίσματα πληρωτέα	21.336,00	21.336,00
11. Πιστωτές διάφοροι	779.195,26	630.396,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.499.588,50</u>	<u>1.353.785,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.092.138,82</u>	<u>2.309.416,42</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσεως	-363.080,84	-238.391,67
(-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-757.809,71	-519.418,04
(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχ. προηγ. χρησ.	0,00	0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος εταιρείας	-1.120.890,55	-757.809,71
Κέρδη προς διάθεση	<u>-1.120.890,55</u>	<u>-757.809,71</u>
Η διάθεση των κερδών - ζημιών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
7. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου		
8. Υπόλοιπα κερδών η ζημιών εις νέο	-1.120.890,55	-757.809,71
	<u>-1.120.890,55</u>	<u>-757.809,71</u>