

Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.Μ.Η.122422899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	880,41	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
3.ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ	12.906,88	12.906,88	0,00	12.906,88	12.906,88	0,00	(54.500 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)			
	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	<u>0,00</u>	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.635.000,00	1.635.000,00	
								<u>1.635.000,00</u>	<u>1.635.000,00</u>	
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ			
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ.ΕΝΕ	95.455,63	108.947,89	
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	25.354,77	1.068,84	24.285,93	10.688,37	0,00	10.688,37		<u>95.455,63</u>	<u>108.947,89</u>	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	641.237,87	0,00	641.237,87	641.237,87	0,00	641.237,87	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.994,77	4.981,44	
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.797.640,14	1.030.782,95	766.857,19	1.797.640,14	958.877,34	838.762,80	V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	7.129,69	5.088,90	2.040,79	7.129,69	4.670,14	2.459,55	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	45.604,90	45.351,69	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.300,00	32.136,76	8.163,24	40.300,00	25.688,76	14.611,24	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.781.055,30</u>	<u>1.794.281,02</u>	
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	265.042,24	186.525,55	78.516,69	257.295,90	155.342,88	101.953,02	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.751.349,94</u>	<u>1.254.534,16</u>	<u>1.496.815,78</u>	<u>2.743.603,60</u>	<u>1.144.579,12</u>	<u>1.599.024,48</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	786,79	2.933,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+ΠΙ)	<u>2.776.704,71</u>	<u>1.255.603,00</u>	<u>1.521.101,71</u>	<u>2.754.291,97</u>	<u>1.144.579,12</u>	<u>1.609.712,85</u>	3.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ.-ΤΕΛΗ	5.064,89	4.251,18	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	392,92	2.075,30	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>6.244,60</u>	<u>9.260,36</u>	
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			28.890,00			6.214,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	6.244,60	9.260,36	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>148.697,19</u>			<u>31.419,14</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.787.299,90</u>	<u>1.803.541,38</u>	
			<u>177.587,19</u>			<u>37.633,14</u>				
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
1.ΤΑΜΕΙΟ			9.713,30			5.166,52				
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>78.897,70</u>			<u>151.028,87</u>				
			<u>88.611,00</u>			<u>156.195,39</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>266.198,19</u>			<u>193.828,53</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.787.299,90</u>			<u>1.803.541,38</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	202.375,31		192.392,67	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	176.011,96		163.496,19	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	26.363,35		28.896,48	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	13.492,26		3.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>39.855,61</u>		<u>32.496,48</u>	
ΜΕΙΟΝ				
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.343,14		2.703,00	
>> ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	31.149,29	36.492,43	24.327,40	27.030,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	3.363,18		5.466,08	
ΜΕΙΟΝ				
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ	67,50			
ΠΛΕΟΝ				
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ι ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	223,96	156,46		549,19
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>3.519,64</u>		<u>6.015,27</u>
ΜΕΙΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.852,60			
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	338,12	-1.514,49		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		<u>2.005,16</u>		<u>6.015,27</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	107.150,71		89.141,37	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>107.150,71</u>		<u>89.141,37</u>	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ				
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.005,16		6.015,27
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		45.351,69		42.165,02
ΣΥΝΟΛΟ		<u>47.356,85</u>		<u>48.180,29</u>
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		1.738,62		2.660,88
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>45.618,23</u>		<u>45.519,41</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		13,33		167,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		<u>45.604,90</u>		<u>45.351,69</u>
		<u>45.618,23</u>		<u>45.519,41</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΔΤ.Ι.420926

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΣ

Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ.Μ441541

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ
ΑΜ.ΟΕΕ 101645 Α' ΤΑΞΗΣ

Γ.Αναστασιάδη