

Κ.Ε.Φ.Ε.Θ. Α.Ε.  
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 31302/Β/94/150  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.106.234,85	195.938,28	910.296,57	1.131.234,85	195.938,28	935.296,57
	<u>1.106.234,85</u>	<u>195.938,28</u>	<u>910.296,57</u>	<u>1.131.234,85</u>	<u>195.938,28</u>	<u>935.296,57</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενωμένες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	61.178,53		61.178,53	61.178,53		61.178,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	348.413,27	293.107,49	55.305,78	348.413,27	280.618,31	67.794,96
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	50.070,61	36.231,05	13.839,56	90.980,69	61.589,55	29.391,14
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	90.130,61	80.422,74	9.707,87	156.119,76	136.828,87	19.290,89
	<u>549.793,02</u>	<u>409.761,28</u>	<u>140.031,74</u>	<u>656.692,25</u>	<u>479.036,73</u>	<u>177.655,52</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	549.793,02	409.761,28	140.031,74	656.692,25	479.036,73	177.655,52
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.932,00			1.932,00
			<u>1.932,00</u>			<u>1.932,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI + ΠII)			<u>141.963,74</u>			<u>179.587,52</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
4. Αναλώσιμα Υλικά			0,00			734,22
			<u>0,00</u>			<u>734,22</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			82.678,37			130.801,42
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11. Χρεώσιτες διάφοροι			1.987,86			4.129,45
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκατ. και πιστ			0,00			0,00
			<u>84.666,23</u>			<u>134.930,87</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			5.016,61			7.524,68
3. Καταθέσεις άμεσας και προθεσμίας			5.612,05			17.832,56
			<u>10.628,66</u>			<u>25.357,24</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>95.294,89</u>			<u>161.022,33</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			152.051,47			152.051,47
			<u>152.051,47</u>			<u>152.051,47</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.299.606,67</u>			<u>1.427.967,89</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυησεων & εμπράγματων ασφαλειών			2.916,00			2.916,00
			<u>2.916,00</u>			<u>2.916,00</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	73.457,21		327.987,88	
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	78.792,75		245.733,05	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	(5.335,54)		82.254,83	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.400,00		2.400,00	
Σύνολο	(2.935,54)		84.654,83	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.677,55		50.589,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.138,93	29.816,48	16.994,14	67.583,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(32.752,02)		17.071,60
<b>ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b>				
4. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.349,86		45.278,41	(45.278,41)
Ολκά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(62.101,88)		(28.206,81)
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		8.883,29	
2. Έκτακτα Κέρδη	8.921,03	8.921,03	8.200,92	17.084,21
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.551,56		3.742,95	
2. Έκτακτες ζημιές	10.236,24		26.918,74	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	19.787,80	0,00	30.661,69
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		(10.866,77)		(13.577,48)
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.713,57		17.014,87
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>(72.968,65)</u>		<u>(41.784,29)</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (37.560 μετοχές των 30 €.)	
1. Καταβλημένο	187.800,00
2. Οφειλόμενο	0,00
	<u>187.800,00</u>
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδ.</b>	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπ	0,00
	<u>0,00</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	(91.585,61)
Υπόλ. Ζημιών προηγούμ. Χρήσεων	(72.968,65)
	<u>(164.554,26)</u>
<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>	
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	37.500,00
	<u>37.500,00</u>
<b>Γ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑIV)</b>	<u>60.745,74</u>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
	<u>0,00</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1. Προμηθευτές	7.542,79
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00
3. Τράπεζες - Λοιμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	392.176,02
4. Προκαταβολές Πελατών	1.259,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	161.473,08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	663.455,54
7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. χρήση	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	12.953,52
	<u>1.238.860,93</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠI)	<u>1.238.860,93</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>1.299.606,67</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	
2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυησεων & εμπράγματων	2.916,00
	<u>2.916,00</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(72.968,65)
Υπόλοιπο αποτίμων (ζημιών) προηγούμ. χρήσεων	(91.585,61)
Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	<u>(164.554,26)</u>
Σύνολο	<u>(164.554,26)</u>
Ζημιές εις νέο	<u>(164.554,26)</u>

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΚΙΜ ΛΑΓΟΠΑΝΝΗΣ  
ΑΑ 269595

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΟΥΜΠΕΣΣΗ  
Σ 751771

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ  
Αρ. Αδ. Ακ.Ε.Παγγ. 13319