

ΧΡ. & ΚΥΡ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΜΑΕ: 19250/80/Β/89/34

ΓΕΜΗ: 124104620000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσ	78.378,57	75.545,20	2.833,37	78.378,57	74.245,16	4.133,41	1.Κεφάλαιο
	<u>78.378,57</u>	<u>75.545,20</u>	<u>2.833,37</u>	<u>78.378,57</u>	<u>74.245,16</u>	<u>4.133,41</u>	1 Καταβλημένο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοι
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	480.807,79			480.807,79			3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού
	<u>480.807,79</u>			<u>480.807,79</u>			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.056.918,07	2.235.957,83	820.960,24	3.056.184,67	2.170.087,00	886.097,67	V. Αποτελέσματα εις νέο
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός	381.585,83	334.001,17	47.584,66	380.614,12	325.502,90	55.111,22	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
5.Μεταφορικά μέσα	19.754,18	19.754,17	0,01	19.754,18	18.025,89	1.728,29	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.111.073,85	1.111.070,77	3,08	1.105.559,64	1.105.228,09	331,55	
	<u>5.050.139,72</u>	<u>3.700.783,94</u>	<u>1.349.355,78</u>	<u>5.042.920,40</u>	<u>3.618.843,88</u>	<u>1.424.076,52</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	5.050.139,72	3.700.783,94	1.349.355,78	5.042.920,40	3.618.843,88	1.424.076,52	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις							1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.450.000,00			1.450.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)	2.799.355,78			2.799.355,78			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις
I. Αποθέματα							
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			3.806,96			3.200,00	
			<u>3.806,96</u>			<u>3.200,00</u>	
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Πελάτες			1.645.195,12			1.406.545,14	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			140.766,78			0,00	2.Δάνεια τραπεζών
11.Χρωστές διάφοροι			17.363,61			13.766,11	
			<u>1.803.325,51</u>			<u>1.420.311,25</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές
1.Ταμείο			1.030.819,31			869.933,09	2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			624,60			37.873,18	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
			<u>1.031.443,91</u>			<u>907.806,27</u>	4.Προκαταβολές Πελατών
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	2.838.576,38		2.838.576,38			2.331.317,52	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	5.640.765,53		5.640.765,53			5.209.527,45	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							11.Πιστωτές διάφοροι
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
							5.640.765,53
							5.209.527,45

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγ. Σύνολο	ΜΕΙΩΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο 0,00 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπ 4.027,03	0,00 1.229,80
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον : Κόστος Πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		921.658,57		770.559,96	(86.110,76)		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		775.914,40		581.432,20	(2.484.305,93)		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>145.744,17</u>		<u>189.127,76</u>	<u>(2.570.416,69)</u>		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.550,00		0,00			
Σύνολο		<u>153.294,17</u>		<u>189.127,76</u>			
Μείον							
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	37.913,15		60.855,03				
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.043,40	45.956,55	2.803,67	63.658,70			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>107.337,62</u>		<u>125.469,06</u>			
-		107.337,62		125.469,06			
Μείον							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	165.325,30	(165.325,30)	281.443,02	(281.443,02)			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>(57.987,68)</u>		<u>(155.973,96)</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							
Μείον							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.775,27		286,31				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	17.347,81		4.248,28				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		(28.123,08)		(4.534,59)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>(86.110,76)</u>		<u>(160.508,55)</u>			
Μείον							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	83.240,10		96.738,82				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόσ	83.240,10	0,00	96.738,82	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(86.110,76)</u>		<u>(160.508,55)</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΣΕΗΣ 000048

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγ. Σύνολο	ΜΕΙΩΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο 0,00 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπ 4.027,03	0,00 1.229,80	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(86.110,76)		(160.508,55)	
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγ. Σύνολο	(2.484.305,93)		(2.322.567,58)	
	<u>(2.570.416,69)</u>		<u>(2.483.076,13)</u>	
ΜΕΙΩΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο 0,00 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπ 4.027,03	0,00 4.027,03		0,00 1.229,80	
Ζημιά πρὸς διάθεση	(2.574.443,72)		(2.484.305,93)	