

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (88.784 μετοχές των 29,35 Ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.306,13	5.306,08	0,05	5.306,13	5.306,08	0,05	1.Καταβλημένο	2.605.810,40	2.605.810,40
Σύνολο	5.306,13	5.306,08	0,05	5.306,13	5.306,08	0,05			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενωμάτες Ακίνητα/παιήσεις							1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών κ' χρεογράφων	0,00	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.736.682,05	0,00	1.736.682,05	1.736.682,05	0,00	1.736.682,05	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	920.203,23	551.573,36	368.629,87	920.203,23	528.589,90	391.613,33	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	267.589,78	243.845,29	23.744,49	267.589,78	213.966,22	35.623,56			
5.Μεταφορικά μέσα	175.840,83	169.509,79	6.331,04	175.840,83	168.799,78	7.041,05			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	330.758,63	199.010,38	131.748,25	207.073,68	188.798,07	18.275,61			
Σύνολο	3.431.074,52	1.163.938,82	2.267.135,70	3.307.389,57	1.100.153,97	2.189.235,60			
III. Συμμετοχ.κ άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομ. Απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχ.		729.932,74			550.203,29		1.Τακτικό Αποθεματικό	99.971,66	99.471,28
		729.932,74			550.203,29		4.Έκτακτα Αποθεματικά	618.669,91	618.669,91
Σύνολο Παγίου ενεργ. (ΓII+ΓIII)		2.997.068,44			2.739.438,89		5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων	38.921,05	38.921,05
								757.562,62	757.062,24
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσ. εις νέο	9.507,28	0,00
1. Εμπορεύματα		295.430,65			512.799,61			9.507,28	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		184.482,93			185.970,76				
Σύνολο Αποθεμάτων		479.913,58			698.770,37				
II. Απαιτήσεις							VI. ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες	1.397.243,99			1.355.123,91			1.Καταθέσεις μετόχων	652.000,00	652.000,00
Μειον.Προβλέψεις	11.697,76	1.385.546,23		11.697,76	1.343.426,15				
2α.Επιταγές εισπρακτέες		10.385,36			31.600,00		Σύνολο ιδίων κεφ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	4.024.880,30	4.014.872,64
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		10.000,00			10.000,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Γραμμάτια στο χαρτοφύλακιο		2.326,56			2.326,56		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β.Επιταγ.σε καθυστέρ. (σφραγισμ.)		8.804,10			8.804,10		1.Δάνεια τραπεζών	9.030,75	20.028,50
11. Χρεώστες διάφοροι		18.061,00			11.839,53			9.030,75	20.028,50
Σύνολο Απαιτήσεων		1.435.123,25			1.407.996,34		II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	415.789,90	295.509,66
1. Ταμείο		157.991,32			7.577,36		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		18.821,82			6.743,14		2α.Επιταγές πληρωτέες	148.625,39	44.781,86
		176.813,14			14.320,50		3.Τράπεζες λογαρ.βραχ. υποχρ	104.843,75	104.268,64
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)		2.091.849,97			2.121.087,21		4.Προκαταβολές Πελατών	70.050,69	68.332,34
							5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	22.878,60	28.773,43
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.097,71	11.174,01
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		6.257,45			7.213,75		10.Μερίσματα πληρωτέα	279.998,82	279.998,82
								1.061.264,86	832.838,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		5.095.175,91			4.867.739,90		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.070.295,61	852.867,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00		1.Εξόδα χρήσεως δουλευμενα	0,00	0,00
							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Ε)	5.095.175,91	4.867.739,90
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
							1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσ. στοιχ	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ88)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)		
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελ.(κέρδη)χρήσεως	18.893,20	26.777,84
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.579.461,98	1.601.015,39	ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος εισοδήματος	8.885,54	17.363,91
Μειον:Κόστος πωλήσεων	1.109.745,60	1.099.326,49	Κέρδη προς διάθεση	10.007,66	9.413,93
Μικτά αποτελέσμ.(κέρδη)εκμεταλλ/σεως	469.716,38	501.688,90	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.355,22	22.112,16	1.Τακτικό Αποθεματικό	500,38	470,70
Σύνολο	493.071,60	523.801,06	5.Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00	8.943,23
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα Διοικητ.Λειτουργίας	50.120,30	73.119,10	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	9.507,28	0,00
2.Εξόδα Λειτουργ.διαθέσεως	416.511,33	410.626,90		10.007,66	9.413,93
Μερικά αποτελ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.439,97	40.055,06			
ΜΕΙΟΝ:					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφ. έσοδα	4.731,07	10,10			
Μειον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφ. έξοδα	11.817,06	12.065,98			
Ολικά αποτελεσμ.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.353,98	27.999,18			
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	471,58	121,83			
2. Έκτακτα κέρδη	3,25	0,00			
Μειον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	935,61	1.343,17			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)εκμεταλ.	18.893,20	26.777,84			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγ στοιχείων	45.784,85	41.569,06			
Μειον:οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ. κόστ.	45.784,85	41.569,06			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(κέρδη) ΧΡΗΣ.ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	18.893,20	26.777,84			

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 308838ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 307191ΑΛΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ: Π 148778