

ΑΞΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 79η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014- 31η Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	127.171,76	87.024,73	40.147,03	127.171,76	66.951,36	60.220,40	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	193.684,83	193.684,52	0,31	193.684,83	193.684,52	0,31	1. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο		
	320.856,59	280.709,25	40.147,34	320.856,59	260.635,88	60.220,71	(281.654 μετ.χ 5,05 €)	1.422.352,70	
								1.422.352,70	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις παγίων		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	970.433,10		970.433,10	970.433,10	0,00	970.433,10	2. Διαφορές αναπροσαρμογής	82.171,64	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.247.894,60	1.265.423,77	982.470,83	2.247.594,60	1.189.460,72	1.058.133,88	3. Επιχορ. επενδ. πάγιου ενεργητικού	69.059,76	
4. Μηχ/τα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	138.698,49	138.698,12	0,37	138.168,49	138.048,17	120,32		151.231,40	
5. Μεταφορικά μέσα	41.785,81	27.500,38	14.285,43	25.485,81	25.485,72	0,09	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	251.101,57	234.720,89	16.380,68	256.760,46	233.265,32	23.495,14	1. Τακτικό αποθεματικό	77.444,73	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							4. Έκτακτα αποθεματικά	17.672,85	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	3.649.913,57	1.666.343,16	1.983.570,41	3.638.442,46	1.586.259,93	2.052.182,53	5. Αφορ. αποθ. ειδικών διατ. νόμων	108.349,41	
								203.466,99	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.752,75			19.668,74	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-953.569,51	
								-995.815,03	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			2.000.323,16			2.071.851,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	823.481,58	
								1.429.040,26	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			63.246,51			946.097,50	6. Τράπεζες μακρ/μες υποχρεώσεις	1.391.164,25	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			52.882,80			64.569,48			
4. Α' & Βοηθητικές Υλκες - Υλικά Συσκευασίας			75.774,47			207.733,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπρευμάτων			66,08			0,00	1. Προμηθευτές	51.892,07	
			191.969,86			1.218.400,45	2α. Επιταγές Πληρωτέες	89.272,87	
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρεώσεων	1.647.641,35	
1. Πελάτες			594.286,96			524.288,17	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	179.634,72	
2. Γραμματα εισπρακτα			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.981,13	
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ/νες)							11. Πιστωτές διάφοροι	80.440,66	
- Στο χαρτοφυλάκιο		63.695,66			64.379,75		Σύνολο υποχρεώσεων	2.084.862,80	
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		37.568,38	101.264,04		19.043,60	83.423,35		2.054.068,37	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			253.562,43			268.513,43	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI +ΓII)	3.476.027,05	
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες			145.851,03			103.371,48			
11. Χρεώστες διάφοροι			889.075,25			10.788,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. Λ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	28.072,03	
			1.984.039,71			990.385,30		24.432,87	
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			90.147,35			315.403,27			
3. Τράπεζα Ουρεως			12.705,86			346.484,94			
			102.853,21			661.888,21			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.278.862,78			2.870.673,96			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.247,38			6.794,85			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			4.327.580,66			5.009.540,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.327.580,66	
								5.009.540,79	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/1/14-31/12/14)****I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.127.991,53		1.287.032,18
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.706.432,48		774.077,38
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	421.559,05		512.954,80
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	246.994,21		261.000,13
Σύνολο	668.553,26		773.954,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	260.195,63	0,00	255.572,33
: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	173.463,76	433.659,39	170.381,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	234.893,87		348.001,04
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	201,62		3,26
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	185.113,26		205.785,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	49.982,23		142.219,10

II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.697,40		15.899,15
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.308,48
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.783,37		30.263,77
Πλέον :1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	324,34		497,21
2. Έκτακτα κέρδη	421,69		290,97
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	998,03		14.001,32
Οργανικά αποτ/τα (κέρδη)	42.245,52		109.537,20
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	109.095,23		108.588,37
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	109.095,23	0,00	108.588,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	42.245,52		109.537,20

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΛΟΥΔΑΣ Φ.ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 082325

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 082755

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Τζιγκος Αθ. Φώτης
ΑΔΤ ΑΚ 082458

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	42.245,52	109.537,20
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	995.815,03	1.105.352,23
Σύνολο	-953.569,51	-995.815,03
Ζημιές εις νέο	-953.569,51	-995.815,03