

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |                   |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 |                   |                     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | Αξία κτήσης                 | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία κτήσης                   | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία    |
| <b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1. Εξοδα ίδρυσης & πρωτ. εγκαταστ.   | 32.828,52                   | 32.828,51         | 0,01              | 32.828,52                     | 32.828,51         | 0,01                |
| 3. Τόκοι Δανείων κατασκ. περιόδου  | 8.702,79                    | 8.702,78          | 0,01              | 8.702,79                      | 8.702,78          | 0,01                |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   | 25.314,17                   | 16.526,29         | 8.787,88          | 24.314,17                     | 11.853,10         | 12.461,07           |
|  | <b>66.845,48</b>            | <b>58.057,58</b>  | <b>8.787,90</b>   | <b>65.845,48</b>              | <b>53.384,39</b>  | <b>12.461,09</b>    |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| <b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα   | 25.000,00                   | 21.041,66         | 3.958,34          | 25.000,00                     | 18.541,67         | 6.458,33            |
| <b>II. Ενώματες Ακινήσεις</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1. Γήπεδα- Οικόπεδο  | 20.384,71                   |                   | 20.384,71         | 20.384,71                     |                   | 20.384,71           |
| 3. Κτίρια  | 682.982,45                  | 187.471,86        | 495.510,59        | 682.982,45                    | 160.152,56        | 522.829,89          |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.   | 301.040,09                  | 112.357,39        | 188.682,70        | 300.779,94                    | 88.335,69         | 212.444,25          |
| 5. Μεταφορικά Μέσα   | 34.428,58                   | 18.993,73         | 15.434,85         | 23.379,01                     | 18.102,74         | 5.276,27            |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός  | 161.118,32                  | 64.352,04         | 96.766,28         | 152.367,77                    | 49.970,07         | 102.397,70          |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτελ.και προκτα.                                   | 984,00                      | 0,00              | 984,00            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                |
|  | <b>1.200.938,15</b>         | <b>383.175,02</b> | <b>817.763,13</b> | <b>1.179.893,88</b>           | <b>316.561,06</b> | <b>863.332,82</b>   |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Γ II)</b>                                     | <b>1.225.938,15</b>         | <b>404.216,68</b> | <b>821.721,47</b> | <b>1.204.893,88</b>           | <b>335.102,73</b> | <b>869.791,15</b>   |
| <b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις   |                             |                   | 9.199,88          |                               |                   | 8.824,88            |
|  |                             |                   | 9.199,88          |                               |                   | 8.824,88            |
| <b>Σύνολο Παγίου ενεργ. (Γ+Γ II+ΓIII)</b>                                  |                             |                   | <b>830.921,35</b> |                               |                   | <b>878.616,03</b>   |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| <b>I. Αποθέματα</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1.Εμπορεύματα  |                             |                   | 5.919,26          |                               |                   | 5.175,03            |
| 4.Πρώτες κ βοηθ.υλές-Αναλ.υλικά-Ανταλ.και είδη συσκευασίας                 |                             |                   | 6.787,40          |                               |                   | 1.755,46            |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.   |                             |                   | 295,45            |                               |                   | 98,40               |
|  |                             |                   | <b>13.002,11</b>  |                               |                   | <b>7.028,89</b>     |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1.Πελάτες  |                             |                   | 4.072,61          |                               |                   | 0,00                |
| 11. Χρέωστες διάφοροι  |                             |                   | 21.467,12         |                               |                   | 81.603,92           |
|  |                             |                   | <b>25.539,73</b>  |                               |                   | <b>81.603,92</b>    |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1. Ταμείο  |                             |                   | 5.074,59          |                               |                   | 18.079,84           |
| 2.Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα   |                             |                   | 11.515,00         |                               |                   | 0,00                |
| 3. Καταθέσεις όψεως  |                             |                   | 71.567,62         |                               |                   | 22.334,09           |
|  |                             |                   | <b>88.157,21</b>  |                               |                   | <b>40.413,93</b>    |
| <b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(Δ+ΔII+ΔIV)</b>                                     |                             |                   | <b>126.699,05</b> |                               |                   | <b>129.046,74</b>   |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                      |                             |                   |                   |                               |                   |                     |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων  |                             |                   | 0,00              |                               |                   | 5.401,53            |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                                 |                             |                   | <b>966.408,30</b> |                               |                   | <b>1.025.525,39</b> |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)**

|   | χρήση 2014        | χρήση 2013        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>                         |                   |                   |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Εμπορευμάτων)                   | 443.262,13        | 22.062,33         |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)                      | 258.776,29        | 302.208,40        |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων                                    | -688.684,36       | -319.808,53       |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά ) εκμετ.</b>         | <b>13.354,06</b>  | <b>4.462,20</b>   |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                           | 11.028,86         | 11.612,51         |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>24.382,92</b>  | <b>16.074,71</b>  |
| Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                   | 26.068,66         | 16.806,82         |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                            | 15.641,19         | 10.084,09         |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>-17.326,93</b> | <b>-10.816,20</b> |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα               | 27,10             | 143,61            |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα               | 115,89            | 103,38            |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>           | <b>-17.415,72</b> | <b>-10.775,97</b> |
| <b>Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>               |                   |                   |
| Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                      | 28.241,55         | 16.933,15         |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                      | 1.017,91          | 424,92            |
|   | 27.223,64         | 16.508,23         |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>                  | <b>9.807,92</b>   | <b>5.732,26</b>   |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                 | 73.787,14         | 50.169,55         |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος | 73.787,14         | 0,00              |
| <b>Καθαρά αποτελέσματα (Κ-Ζ) χρήσης</b>                   | <b>9.807,92</b>   | <b>5.732,26</b>   |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                      |                             |                               |
| <b>I. Κεφάλαιο</b>   |                             |                               |
| 1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο                                    | 531.000,00                  | 531.000,00                    |
|  | 531.000,00                  | 531.000,00                    |
| <b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b> |                             |                               |
| 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού      | 122.948,83                  | 91.990,29                     |
|  | 122.948,83                  | 91.990,29                     |
| <b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                              |                             |                               |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό                                       | 7.616,56                    | 7.373,00                      |
|  | 7.616,56                    | 7.373,00                      |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                               |                             |                               |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον                             | 12.156,59                   | 14.074,76                     |
|  | 12.156,59                   | 14.074,76                     |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)</b>           | <b>673.721,98</b>           | <b>644.438,05</b>             |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                             |                               |
| <b>II. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις</b>                            |                             |                               |
| 1. Προμηθευτές   | 134.812,12                  | 107.010,94                    |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημ.                        | 118.776,00                  | 212.100,00                    |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                               | 9.822,31                    | 11.241,28                     |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                   | 9.769,77                    | 7.718,79                      |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα                                       | 6.545,86                    | 18.183,83                     |
| 11. Πιστωτές διάφοροι  | 10.346,05                   | 24.832,50                     |
|  | 290.072,11                  | 381.087,34                    |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>                           | <b>290.072,11</b>           | <b>381.087,34</b>             |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                  |                             |                               |
| 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                                | 2.614,21                    | 0,00                          |
|  | 2.614,21                    | 0,00                          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>                         | <b>966.408,30</b>           | <b>1.025.525,39</b>           |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

|   | χρήση 2014       | χρήση 2013       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης</b> | 9.807,92         | 5.732,26         |
| Μείον: Υπόλ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσης            | 14.074,76        | 19.695,20        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>23.882,68</b> | <b>25.427,46</b> |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος                                | 4.936,67         | 3.670,91         |
|   | 18.946,01        | 21.756,55        |
| <b>Κέρδη προς διάθεση</b>                               | <b>18.946,01</b> | <b>21.756,55</b> |
| <b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>                |                  |                  |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό                                  | 243,56           | 103,07           |
| 2. Πρώτο μέρισμα  | 6.545,86         | 7.578,72         |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                              | 12.156,59        | 14.074,76        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>18.946,01</b> | <b>21.756,55</b> |

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Δ.Σ.  
 Α. Τζωρτζακάκης  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
 Θ. Τζωρτζακάκης  
 ΑΝΕΡΓΩΜΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 Α. ΦΙΤΣΑΚΗΣ  
 ΑΡ.Α.Ε. 930911  
 ΑΡ.ΑΔΗΓΑΣ: 0024182 - Τ.Ε.Ι.Ε. Α'