

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ "ΑΙΓΕΣ-ΕΛΙΤ" ΑΦΜ:094330744 Ν.Π.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41745/52/Β/98/16 ΓΕΜΗ:021514026000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	1.441.818,75	1.401.961,45
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	176.932,66	133.768,10	43.164,56	176.932,66	133.768,10	43.164,56	1.Καταβληθέν	1.441.818,75	1.401.961,45
Σύνολο	176.932,66	133.768,10	43.164,56	176.932,66	133.768,10	43.164,56			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.750.754,51	0,00	1.750.754,51	1.750.754,51	0,00	1.750.754,51	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	4.243.741,46	2.466.991,79	1.776.749,67	4.243.741,46	2.326.039,62	1.917.701,84	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	554.098,25	453.815,35	100.282,90	533.598,25	451.320,54	82.277,71	N.2065/92	0,00	39.918,96
5.Μεταφορικά μέσα	50.760,82	43.548,30	7.212,52	50.760,82	37.948,30	12.812,52	.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	28.584,10	40.486,17
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	1.290.786,98	918.513,46	372.273,52	1.282.794,20	911.843,70	370.950,50		28.584,10	80.405,13
	7.890.142,02	3.882.868,90	4.007.273,12	7.861.649,24	3.727.152,16	4.134.497,08	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	8.067.074,68	4.016.637,00	4.050.437,68	8.038.581,90	3.860.920,26	4.177.661,64	1.Τακτικό αποθεματικό 5%	46.583,44	46.583,44
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.350,82	6.723,02		6.723,02	4.Εκτακτα αποθεματικά		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.350,82	6.723,02		6.723,02	.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξ.	1.049.839,15	1.009.920,19
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+III)			4.058.788,50			4.184.384,66	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Ι.Αποθέματα			24.823,07			29.081,02	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-1.068.506,03	-841.318,07
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		2.421,00			4.680,26		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.498.319,41	1.697.552,14
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανατλ.& Είδη συστ/σι		13.430,32			2.467,50				
5.Εμπορεύματα		3.196,01			16.055,72				
3.Αναλώσιμα Υλικά		2.055,58			2.069,43				
6.Αποθέματα υποκαταστήματος		3.720,16			3.808,11				
II.Απαιτήσεις			526.657,00			440.562,83	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες	159.868,66			154.404,59			1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηηρησία		
μείον Προβλέψεις		0,00			0,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Γραμμάτια εισπρακτέα	5.500,00			5.500,00			I.Μακροπρόθεσμες		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	5.767,59			1.246,20			.Μακροπρόθεσμες υποχρ.Δάνεια τραπεζ.	2.385.660,84	2.300.451,14
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00			0,00			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι	128.919,78			128.631,07			1.Προμηθευτές	102.839,86	94.029,61
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών	226.600,97			150.780,97			3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	247.446,09	241.952,44
							3α.Επιταγές πληρωτέες	143.402,63	136.361,68
IV.Διαθέσιμα			29.424,81			23.296,72	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	68.957,12	53.254,91
1.Ταμείο	22.286,25			22.324,58			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	172.643,34	153.723,31
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	6.116,57			129,74			10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
4.Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	1.021,99			842,40			11.Πιστωτές διάφοροι	20.424,09	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)			580.904,88			492.940,57	Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+ΓII)	3.141.373,97	2.979.773,09
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοι Ενεργ.			4.639.693,38			4.677.325,23			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	4.639.693,38	4.677.325,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων			1.275.750,56			1.275.750,56	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	1.275.750,56	1.275.750,56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.219.638,31			1.358.590,32		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		
μείον: κόστος πωλήσεων		410.204,67			413.164,93		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-187.330,66	-270.316,11
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		809.433,64			945.425,39		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		46.999,37			42.242,70		ΜΕΙΟΝ: Συμφημιόσιος Αφορ.Αποθεμ. Υπόλοιπο ζημιών	-187.330,66	-270.316,11
Σύνολο		856.433,01			987.668,09		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος υπεραξίας Ν.2065/92	0,00	
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.800,00			77.305,27			ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-187.330,66	-270.316,11
Μείον: 2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	882.430,20			1.038.732,38		1.116.037,65			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-60.797,19			-128.369,56				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		124.813,90			-139.682,44				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-185.611,09			-268.052,00				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.902,07			11.902,07				
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεων		-173.709,02			-256.149,93				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		-13.621,64			-14.166,18				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-187.330,66			-270.316,11				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		155.716,74			159.972,06		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		155.716,74	0,00		159.972,06	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			-187.330,66			-270.316,11	3.Μερίσματα πληρωτέα		
							8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-187.330,66	-270.316,11
							ΣΥΝΟΛΟ		
ΒΕΡΟΙΑ 04/03/2015									
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ			ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ			