

Καλοκαίρι της 31/12/2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|  | Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 |                   |                   | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 |                  |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
|  | Αξία Κρίσης                  | Αποσβέσεις        | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία Κρίσης                    | Αποσβέσεις       | Αναπόσβεστη αξία  |  |                              |                                |
| <b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>  |                              |                   |                   |                                |                  |                   | <b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                       |                              |                                |
| B. ΕΞΟΦΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  |                              |                   |                   |                                |                  |                   | 1. Καταβληθέν  | 240.000,00                   | 240.000,00                     |
| 1. Έξοδα κτίστων και πρώτης εγκατάστασης   | 11.617,21                    | 11.617,11         | 0,10              | 11.617,21                      | 11.617,11        | 0,10              |  |                              |                                |
| 4. Άλλα έξοδα εγκαταστάσεως  | 5.441,00                     | 3.887,54          | 1.553,46          | 3.577,00                       | 3.576,86         | 0,14              |  |                              |                                |
|  | <u>17.058,21</u>             | <u>15.504,65</u>  | <u>1.553,56</u>   | <u>15.194,21</u>               | <u>15.193,97</u> | <u>0,22</u>       |  |                              |                                |
| <b>Γ. ΛΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |                   |                   |                                |                  |                   | <b>II. Διαφορά από έκδοση μετρητών υπέρ το άρθεο (41.00)</b> |                              |                                |
| I. Ασύμμετρες οικονομικές  |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| II. Επιδόσεις συντηρησών   |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 5. Μεταφορές μέσων   | 10.270,27                    | 10.270,26         | 0,01              | 10.270,27                      | 10.270,26        | 0,01              |  |                              |                                |
| 6. Επένδυση και λοιπές εξοπλιστικές  | 17.054,44                    | 16.302,41         | 752,03            | 16.708,34                      | 16.062,56        | 645,78            |  |                              |                                |
|  | <u>27.324,71</u>             | <u>26.572,67</u>  | <u>752,04</u>     | <u>26.978,61</u>               | <u>26.332,82</u> | <u>645,79</u>     |  |                              |                                |
| Σύνολο Ανεπιμελημένων (Γ+Π)  | <u>27.324,71</u>             | <u>26.572,67</u>  | <u>752,04</u>     | <u>26.978,61</u>               | <u>26.332,82</u> | <u>645,79</u>     |  |                              |                                |
| III. Σχολιασμός και άλλες ανεπιμελημένες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                       |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 7. Λοιπές ανεπιμελημένες απαιτήσεις  |                              |                   | 3.812,00          |                                |                  | 3.812,00          |  |                              |                                |
|  |                              |                   | <u>3.812,00</u>   |                                |                  | <u>3.812,00</u>   |  |                              |                                |
| Σύνολο πάγια ενεργήματα (Γ+Π+III)  |                              |                   | <u>4.574,00</u>   |                                |                  | <u>4.574,00</u>   |  |                              |                                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                   |                   |                                |                  |                   | <b>IV. Ανεπιμελητό Κεφάλαιο</b>                              | 20.691,97                    | 23.950,09                      |
| I. Αποθέματα   |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 1. Εμπορεύματα   |                              |                   | 239.946,47        |                                |                  | 216.200,41        |  |                              |                                |
| 5. Προκαταβλήσεις για αγορά αποθεμάτων   |                              |                   | 212,36            |                                |                  | 26.945,25         |  |                              |                                |
|  |                              |                   | <u>240.158,83</u> |                                |                  | <u>243.145,66</u> |  |                              |                                |
| II. Απαιτήσεις   |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 1. Πάγια   | 354.611,11                   |                   |                   | 239.398,59                     |                  | 239.801,34        |  |                              |                                |
| Μέσων Προβλέψεων   | 29.374,33                    | 325.236,78        |                   | 5.585,25                       | 239.801,34       |                   |  |                              |                                |
| 2. Γραμμάτια πληρωτέα - Χρηματοοικονομικών 1ο προεξοφλημένων μετρητομένων ποσών (Εξόφλ. ...) | 13.200,00                    |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| - Έως πέντε (5) για ετήσια   | 1.400,00                     |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
|  | <u>14.600,00</u>             | <u>14.600,00</u>  |                   | <u>16.400,00</u>               | <u>16.400,00</u> |                   |  |                              |                                |
| Μέσων Μη δουλεμένα τόκα  |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 3. Γραμμάτια εκ καθυστέρησης   |                              | 1.800,00          |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 3α. Επενδύσεις σε καθυστέρησης (μεταχρημ.)   |                              | 316.458,00        |                   | 281.891,05                     |                  |                   |  |                              |                                |
| 3β. Επενδύσεις σε καθυστέρησης (σφραγισμένων)  |                              | 29.830,00         |                   | 67.699,61                      |                  |                   |  |                              |                                |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                              | 27.343,68         |                   | 19.723,09                      |                  |                   |  |                              |                                |
| 12. Λογαριασμοί Διαγραφόμενων προκαταβληθέντων και πιστώσεων                                 |                              |                   |                   | 612,54                         |                  |                   |  |                              |                                |
|  |                              | <u>709.768,46</u> |                   | <u>667.327,63</u>              |                  |                   |  |                              |                                |
| III. Χρεώματα  |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| IV. Δοσολύγια  |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 1. Τμήτα   |                              |                   | 17.652,78         |                                |                  | 21.177,62         |  |                              |                                |
| 3. Καταβλήσεις όψεως και προβλεπόμενες   |                              |                   | 23.203,64         |                                |                  | 49.112,49         |  |                              |                                |
|  |                              |                   | <u>40.856,42</u>  |                                |                  | <u>70.290,11</u>  |  |                              |                                |
| Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργημάτων (Δ+Π+III+IV)   |                              |                   | <u>690.383,66</u> |                                |                  | <u>680.764,50</u> |  |                              |                                |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                              |                   |                   |                                |                  |                   | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                              |                                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)  |                              |                   | <u>995.511,25</u> |                                |                  | <u>985.222,41</u> |  |                              |                                |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ  |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |
| 4. Λοιπά λογαριασμοί τόκων   |                              |                   | 693.085,94        |                                |                  | 693.085,94        |  |                              |                                |
|  |                              |                   | <u>693.085,94</u> |                                |                  | <u>693.085,94</u> |  |                              |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>                                |                              |                   |                   |                                |                  |                   |  |                              |                                |

Υπόλοιπο Λογαριασμού Αποθεμάτων Χρήσεως (ΑΒ6)  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διεκδίκησης Αποθεμάτων  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

|  | Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 |            |                   | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 |            |                   | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+/-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιές) προηγούμενων χρήσεων | Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|--|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
|  | Αξία Κρίσης                  | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία  | Αξία Κρίσης                    | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία  |  |                              |                                |
| I. Αποθεμάτια εκμεταλλεύσεως   |                              |            |                   |                                |            |                   |  | 127.838,51                   | 80.512,02                      |
| 0  |                              |            | 1.371.519,98      |                                |            | 1.117.049,25      |  | 324.075,47                   | 311.422,50                     |
| Μέσων: Κόστος πωληθέντων   |                              |            | 874.344,56        |                                |            | 702.548,13        |  |                              |                                |
| Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                       |                              |            | <u>497.175,42</u> |                                |            | <u>414.501,12</u> |  |                              |                                |
| Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   |                              |            | 497.175,42        |                                |            | 840,62            |  |                              |                                |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ:  |                              |            | <u>497.175,42</u> |                                |            | <u>415.343,74</u> |  |                              |                                |
| 1. Έξοδα διακοπής λειτουργίας  |                              |            | 98.620,99         |                                |            | 84.191,81         |  |                              |                                |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων  |                              |            | 259.291,40        |                                |            | 235.348,48        |  |                              |                                |
| 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κατασκευασθέντων (κόστος υποκαταστήσεως - οφέλους)     |                              |            | 356.002,39        |                                |            | 319.541,29        |  |                              |                                |
| Μερίδα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                      |                              |            | <u>140.273,03</u> |                                |            | <u>85.802,45</u>  |  |                              |                                |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον)  |                              |            | <u>120,80</u>     |                                |            | <u>54,75</u>      |  |                              |                                |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα   |                              |            | <u>120,80</u>     |                                |            | <u>54,75</u>      |  |                              |                                |
| Μέσων:   |                              |            |                   |                                |            |                   |  |                              |                                |
| 3. Χρησιμοποιημένοι τόκοι & συναφή έσοδα   | 12.283,91                    | 12.283,91  | -12.163,11        | 14.170,75                      | 14.170,75  | -14.116,00        |  |                              |                                |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως                                      |                              |            | <u>128.109,92</u> |                                |            | <u>81.686,45</u>  |  |                              |                                |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα  |                              |            |                   |                                |            |                   |  |                              |                                |
| Μέσων:   |                              |            |                   |                                |            |                   |  |                              |                                |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  |                              |            |                   |                                |            | 1.174,43          |  |                              |                                |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  |                              |            |                   |                                |            | -1.174,43         |  |                              |                                |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | 221,41                       |            | 127.888,51        |                                |            | 80.512,02         |  |                              |                                |
|  | <u>221,41</u>                |            | <u>127,888,51</u> |                                |            | <u>80,512,02</u>  |  |                              |                                |
| ΜΕΙΟΝ:   |                              |            |                   |                                |            |                   |  |                              |                                |
| Σύνολο αποθεμάτων πώλησης αποτίμων   |                              |            | 693,51            |                                |            | 2.342,40          |  |                              |                                |
| Μέσων: Οι από αυτές ανακαταβληθέντες στο λειτουργικό κόστος                              |                              |            | 693,51            |                                |            | 2.342,40          |  |                              |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>                            |                              |            | <u>127.838,51</u> |                                |            | <u>80.512,02</u>  |  |                              |                                |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΑΔΤ ΑΒ020382

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΗΣ ΕΠΥΡΑΔΙΝ  
ΑΔΤ Χ 506472

ΑΧΑΡΝΑΙ, 07/07/2015

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΝΟΥΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ-112031D  
ΑΡ.ΑΒ.5198 ΑΤΑΕΤΕ