ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α. Ε. Β. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49711/43/Β/01/010 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016924249000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	9.318,41	9.318,32	0,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	147.028,61	0,00	147.028,61	147.028,61	0,00	147.028,61
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	984.129,83	429.620,93	554.508,90	860.177,64	393.398,79	466.778,85
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις						
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	414.895,49	402.250,61	12.644,88	407.436,09	365.001,65	42.434,44
5.Μεταφορικά μέσα	173.735,53	123.162,95	50.572,58	134.468,49	121.255,44	13.213,05
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	373.768,95	273.502,56	100.266,39	285.211,55	250.591,04	34.620,51
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	199.388,01	0,00	199.388,01	225.821,98	0,00	225.821,98
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.292.946,42**	**1.228.537,05**	**1.064.409,37**	**2.060.144,36**	**1.130.246,92**	**929.897,44**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			516,00			516,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.064.925,37**			**930.413,44**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			204.761,83			249.566,33
4.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			42.573,05			250,00
			247.334,88			249.816,33
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			27.810,50			144.869,75
11.Χρεώστες διάφοροι			27.472,67			3.963,16
			55.283,17			148.832,91
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.902,13			52.552,74
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			403,09			1.621,24
			15.305,22			54.173,98
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**317.923,27**			**452.823,22**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.382.848,64**			**1.383.236,75**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(25.942 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	778.260,00	778.260,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης - Επιχ/σεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγιων στοιχείων	638.291,15	558.560,36
Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορ/σεις	-449.113,04	-410.531,37
	189.178,11	148.028,99
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	717,34	717,34
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-146.589,27	-71.796,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**821.566,18**	**855.209,40**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	146.331,07	155.897,30
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	88.068,89	39.344,33
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.800,00	15.000,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	309.478,52	303.088,72
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.495,79	1.163,92
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.882,49	7.117,54
11.Πιστωτές διάφοροι	3.225,70	6.415,54
	414.951,39	372.130,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**561.282,46**	**528.027,35**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.382.848,64**	**1.383.236,75**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			364.708,23			365.917,18
Μειον: Κόστος πωλήσεων			399.666,27			423.344,05
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-34.958,04			-57.426,87
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			160.765,58			215.612,96
Σύνολο			125.807,54			158.186,09
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας		129.371,49			151.619,88	
2.Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		84.024,76	213.396,25		75.306,94	226.926,82
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-87.588,71			-68.740,73
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-21.628,25			-21.776,20
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-109.216,96			-90.516,93
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		38.581,67			35.762,38	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	707,03			20,22		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.427,42	3.134,45	35.447,22	0,00	20,22	35.742,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-73.769,74			-54.774,77
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		105.383,88			93.659,52	
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		105.383,88	0,00		93.659,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) χρήσεως προ φόρων			**-73.769,74**			**-54.774,77**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-73.769,74	-54.774,77
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-71.796,93	-11.891,00
	-145.566,67	-66.665,77
Πλέον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	-1.022,60	-5.131,16
Ζημιές εις νέο	**-146.589,27**	**-71.796,93**

Φιλιππιάδα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 806095

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ
Α.Δ.Τ. Β 773667

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 526415