ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΓΚΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2307/01ΔΤ/86/451

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσα Κλειομενης Χρήσεως 2014			Ποσα προηγούμεν Χρήσεως 2013		
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**		**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1.	Έξοδα ιδρύσεως οργανώσεως		547,52	547,51	0,01	547,52	547,51	0,01
4.	Λοιπά έξοδα εγκ/σεως		67.761,37	67.761,30	0,07	67.761,37	66.883,20	878,17
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως			68.308,89	68.308,81	0,08	68.308,89	67.430,71	878,18
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**							
Ι.	**Ασώματες Ακινητοποιήσεις**							
4.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις		7.837,89	7.837,84	0,05	7.837,89	7.837,84	0,05
ΙΙ.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**							
1.	Γήπεδα-Οικόπεδα		640.655,04		640.655,04	640.655,04		640.655,04
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα		1.251.325,26	700.729,90	550.595,36	1.251.325,26	650.768,64	600.556,62
4.	Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός		53.849,07	51.410,72	2.438,35	53.849,07	50.404,32	3.444,75
					0,00			0,00
5.	Μεταγορικά μέσα		81.168,99	56.666,95	24.502,04	81.168,99	55.546,95	25.622,04
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		312.073,57	307.182,79	4.890,78	310.439,55	306.202,59	4.236,96
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)			2.339.071,93	1.115.990,36	1.223.081,57	2.337.437,91	1.062.922,50	1.274.515,41
ΙΙΙ.	**Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**							
7.	Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις				795,86			795,86
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)					1.223.877,48			1.275.311,32
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**							
Ι.	**Αποθέματα**							
1.	Εμπορεύματα				147.516,23			136.200,13
2.	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείματα				423.214,79			527.044,16
4.	Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας				23.908,21			29.394,52
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				218.600,00			218.600,00
					813.239,23			911.238,81
ΙΙ.	**Απαιτήσεις**							
1.	Πελάτες				898.951,23			727.326,60
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα							
	- Στο χαρτοφυλάκιο			2.624,50			400,00	
	- Στις Τράπεζες για είσπραξη						52.219,57	
	- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			46.219,57				
	- Σε καθυστέρηση							
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες							
	- Στο χαρτοφυλάκιο			2.402,56			14.957,05	
	- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			6.000,00			11.000,00	
	- Σε καθυστέρηση			205.354,00	262.600,63		205.354,00	283.930,62
11.	Χρεώστες διάφοροι				1.040.117,81			1.064.660,63
12.	Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων				267,39			267,39
					2.201.937,06			2.076.185,24
IV.	**Διαθέσιμα**							
1.	Ταμείο				131.784,20			18.459,61
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίες				7.388,04			4.165,36
					139.172,24			22.624,97
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ Ι+Δ ΙΙ+Δ ΙΙΙ+Δ IV)					3.154.348,53			3.010.049,02
Ε.	**ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**							
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων				32.981,85			43.163,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)					4.411.207,94			4.329.401,98
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.	Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών				2.880.000,00			2.880.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**			
Ι.	**Κεφάλαιο Μετοχικό**			
1.	Καταβλημένο		1.029.251,25	861.456,00
ΙΙΙ.	**Διαφορές αναπροσαρμογής-Επχ.παγίων επενδύσεων**			
2.	Διαφορές αναπρ.περιουσ.στ. λοιπ		**9,32**	**167804,57**
IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**			
1.	Τακτικό αποθεματικό		89854,45	89854,45
3.	Εκτακτα αποθεματικα		18.107,12	18.107,12
5.	Αφορολ. Αποθ/κά Ν.Δ. 331/'74		0,00	5.218,67
5.	Αφορολ. Αποθ/κά Αρ. 22 Ν. 1828/'89		0,00	393,77
			107.961,57	113.574,01
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**			
	Υπ'ολοιπο ζημιών χρήσης εις νεον		-653.536,55	-498.320,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙΙΙ+Α IV+Α V)			483.685,59	644.514,35
Β.	**ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**			
1	Προβλεψη αποζ.προσ.		109.835,19	109.797,97
2.	Λοιπές Προβλέψεις		184.863,04	
			294.698,23	109.797,97
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**			
	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Ι. 1	Ομολογιακα δανεια		422.800,00	422.800,00
2.	Λοιπες Μακρ.υποχρεωσεις			
			422.800,00	422.800,00
ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**			
1.	Προμηθευτές		200.826,10	165.218,44
2.	Γραμμάτια πληρωτέα		25.349,59	52.349,59
	Με μη δεδ. τόκοι γραμ. πληρ.		-907,72	-2.204,81
2α.	Επιταγές Πληρωτέες		71.880,40	111.220,90
3.	Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.		1.945.610,25	1.889.404,68
5.	Υποχεώσεις από φόρους-τέλη		134.267,78	154.191,31
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		259.722,06	201.125,70
10.	Μερίσματα πληρωτέα			
11.	Πιστωτές διάφοροι		573.275,66	580.983,85
			3.210.024,12	3.152.289,66
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)			3.632.824,12	3.575.089,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ))			4.411.207,94	4.329.401,98
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.	Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		2.880.000,00	2.880.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά Κλειουένης χρήσεως 2014		Ποσά προην. χρήσεως 2013	
Ι.	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**					
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.403.817,52		1.116.373,72
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			653.395,74		570.645,48
	Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως			750.421,78		545.728,24
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			32.305,17		15.917,65
	Σύνολο			782.726,95		561.645,89
	Μείον: 1.	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	218.964,49		143.876,75	
	3.	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	414.246,88	633.211,37	356.149,78	500.026,53
	Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως			149.515,58		61.619,36
	Πλέον: 4.	Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
	Μείον: 3.	Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	71.730,05	71.730,05	78.608,58	78.608,58
	Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως			77.785,53		-16.989,22
ΙΙ.	**ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**					
	1.	Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	179,66		3.715,30	
	2.	Έκτακτα κέρδη				
	3	Εσοδα από αχρησ.προβλεψεις πρ.χρησ.				
	4	Εσοδα προηγ.χρησεων				
	Μείον: 1.	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	46.174,28		22.643,11	
	2	Εξοδα προηγ.χρήσεων	3.972,68			
	3.	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	186.246,99		5.200,00	
	4.	Εκτακτες ζημιες	0,00	236.214,29		24.127,81
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)			-158.428,76		-41.117,03
	Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.945,96		55.477,84	
	Μείον:	Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53.945,96	0,00	55.477,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				**-158.428,76**		**-41.117,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειου. χρήσ. 2014	Ποσά Προην. 2013
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως		-158.428,76	-41.117,03
(+) ή (-) Υπόλοιπο α	Υπόλ. αποτ/των προ.χρησ	-498.320,23	-456.403,20
	Αποθεματικά προς διαθ.	5.612,44	0,00
Σύνολο		-651.136,55	-497.520,23
Μείον: Φόρος Εισοδήματος			
Μείον μη ενσ.λειτ.κόστος φόροι		0,00	800,00
Υπολοιπο		-651.136,55	-498.320,23
Η διανομή γίνεται ως εξής			
Υπολοιπο εις νέον		-651.136,55	-498.320,23

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 080440	Α.Δ.Τ. ΑΗ 521001	Α.Δ.Τ. Ρ062752