

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝ/ΚΗ- ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΚΑΤΑΣΚ.& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57057/70/Β/04/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης	Ποσά κλειομ. Χρήσης
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία		2014	2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρυσεως & Πρώτης Εγκατάστασεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο	189000.00	189000.00
Σύνολο εξοδων εγκ/σης Β	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Σύνολο (ΑΙ)	189000.00	189000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	22,792.06	21,726.57
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	327,876.25		327,876.25	327,876.25		327,876.25	Διαφορές αναπροσαρμογής	200,070.85	200,586.10
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1,338,012.14	906,855.08	431,157.06	1,338,012.14	839,954.48	498,057.66	Σύνολο (ΑΙΥ)	222,862.91	222,312.67
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λ.εξοπλισ	506,095.15	303,723.10	202,372.05	506,095.15	242,991.68	263,103.47	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	93,521.31	93,521.30	0.01	93,139.31	92,539.31	600.00	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	157,231.06	148,176.46
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43,805.75	43,805.74	0.01	35,956.36	35,956.38	0.01	Σύνολο Ίδων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	569,093.97	559,489.13
Σύνολο Ακίνητοιούσεων (ΓΙ)	2,309,310.60	1,347,905.22	961,405.38	2,301,079.21	1,211,441.85	1,089,637.39	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	452,881.22	456,782.00
4. Πρωτ.& Βοηθ. Υλ.- Αναλώσιμα υλικά			7,157.75			5,150.80	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	452,881.22	456,782.00
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			7,157.75				II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	0.00	38,497.54
1. Πελάτες			332,163.15			255,079.06	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	0.00	10,221.13
3α.Επιτ.εισπρακτέες			24,455.44			174,020.56	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	258,142.36	254,150.66
4.Λογ.διαχ.προκατ.& πιστώσεων			236,265.10			0.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	158,418.70	124,361.63
5.Προκαταβολές προμηθευτων			8,196.45				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	95,523.63	69,917.52
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			601,080.14			429,099.62	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	512,084.69	497,148.48
IV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	964,965.91	953,930.48
1. Ταμείο			9,140.23			15,121.46	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			172.82			19,306.78	2. Εξοδα επόμενων χρήσεων	44,896.44	44,896.44
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙΥ)			9,313.05			34,428.24			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			617,550.94			468,678.66			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1,578,956.32			1,558,316.05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1,578,956.32	1,558,316.05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013				Ποσά κλειομ.χρήσης 2014	Ποσά κλειομ.χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσως							Καθαρά Αποτελέσματα (ζήμια) χρήσεως	11,004.84	-17,966.72
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			350,299.26			359,817.25	(+) : Υπολ.αποτ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων	148,176.46	166,143.18
Μείον: Κόστος πωλήσεων			293,002.88			323,269.27	(-) : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμετάλλευσως			57,296.38			36,547.98	Σύνολο	159,181.30	148,176.46
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως			0.00			0.00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1,400.00	
Σύνολο			57,296.38			36,547.98	2.Κερδη εις νέο προηγ.χρησεως		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		8,152.65			4,153.80		ΣΥΝΟΛΟ	157,781.30	148,176.46
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσεως		6,154.80			7,752.90		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιες) εκμ/σεως			42,988.93			24,641.28	1. Τακτικό αποθεματικό	550.24	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							2. Πρώτο μέρισμα		
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		31,984.09	31,984.09			42,608.00	3.Πρόσθετο μέρισμα		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμετάλλευσως			11,004.84			-17,966.72	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	157,231.06	148,176.46
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Σύνολο διανομής	157,781.30	148,176.46
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2. Εκτακτα κέρδη									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		136,463.37			166,143.18				
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		136,463.37	0.00		166,143.18	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων			11,004.84			-17,966.72			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΉ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ				ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				