

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27076/01ΑΤ/92/325/97
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	113.054,18	113.054,17	0,01	113.054,18	113.054,17	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοίκια Ακίνητοιοιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	208.927,66	0,00	208.927,66
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	1.228.336,63	605.592,93	622.743,70
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	45.866,75	44.738,29	1.128,46	45.866,75	44.313,43	1.553,32
5. Μεταφορικά μέσα	102.433,18	97.512,57	4.920,61	97.433,18	97.433,12	0,06
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.227,25	165.478,75	11.748,50	177.066,35	160.663,87	16.402,48
7. Ακίνητοιοιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακίνητοιοιήσεων (ΓII)	325.527,18	307.729,61	17.797,57	1.757.630,57	908.003,35	849.627,22
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Δοσμένες εγγυήσεις			7.537,60			2.983,56
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			25.335,17			852.610,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλ.συσκευασίας			90.615,76			227.945,16
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			13.930,84
			90.615,76			241.876,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			223.636,64			845.841,43
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.166,70			2.466,70
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρφυλακίου			1.752,43			1.913,88
3β.Επιταγές σε τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00
3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση			8.402,05			8.402,05
11. Χρεώστες διάφοροι			715,37			1.061.581,23
			236.673,19			1.920.205,29
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			622,60			32.050,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			799,43			19.063,42
			1.422,03			51.113,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			328.710,98			2.213.194,83
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			354.046,16			3.065.805,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						300.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		450.237,19		482.582,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων		347.868,28		331.869,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		102.368,91		150.712,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		102.368,91		150.712,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		601.389,66		115.068,49
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		40.653,28		75.206,57
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-539.674,03		-39.562,25
Πλέον: 3. Τόκοι πιστωτικοί		13,83		9.673,43
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		55.221,63		52.559,10
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-594.881,83		-82.447,92
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	394.981,87		0,00	
2. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	3.835,91	398.817,78	19.884,74	19.884,74
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20.755,70		7.407,54	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	233.065,45	253.821,15	144.996,63	12.477,20
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-449.885,20		-69.970,72
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		31.972,42		77.364,46
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		31.972,42		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) Χρήσεως		-449.885,20		-69.970,72

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 011711

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 340359

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 316119

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (11.600 μετοχές των 30,00 €.)		
1. Καταβλημένο	348.000,00	348.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές αναπροσ. αξίας χρεογράφων	10.923,04	10.923,04
2. Διαφορές αναπροσ. αξίας ακινήτων	59.693,62	59.693,62
	70.616,66	70.616,66
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	71.391,55	71.391,55
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	909.992,49
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-466.799,28	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	23.208,93	1.400.000,70
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	19.781,05	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών μακροπρόθεσμα	0,00	452.604,66
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	108.394,64	281.909,73
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	497.617,38
2α.Επιταγές πληρωτέες	1.835,32	6.000,00
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων δανείων	0,00	0,00
4. προκαταβολές πελατών	45.283,97	164.251,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	133.186,91	152.096,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.527,98	108.030,88
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	5.877,65	2.976,91
Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)	309.106,47	1.212.883,21
Σύνολο υποχρεώσεων	309.106,47	1.665.487,87
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.949,71	317,05
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι παθητικού	0,00	0,00
	1.949,71	317,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	354.046,16	3.065.805,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		300.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-449.885,20	-69.970,72
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	552,49	0,00
(-) υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	0,00	979.963,21
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	-449.332,71	909.992,49
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	17.466,57	276.079,24
αποτελέσματα προς διάθεση	-466.799,28	633.913,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) εις νέο	-466.799,28	909.992,49
	-466.799,28	909.992,49

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015