

ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ.24817/70/Β/91/25
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2014) - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.225,00	1.224,99	0,01	1.225,00	1.224,99	0,01	1.Καταβλημένο (25.250,00 Μετοχές X 30,00 € έκαστη)	251.700,00		251.700,00
	1.225,00	1.224,99	0,01	1.225,00	1.224,99	0,01		251.700,00		251.700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	5.999,99	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	14.532,80		14.282,52
3. Υπερβία επιχειρήσεως (Goodwill)	22.919,93	22.919,92	0,01	22.919,93	22.919,92	0,01	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	32.381,96		32.381,96
	28.919,93	28.919,91	0,02	28.919,93	28.919,91	0,02		46.914,76		46.664,48
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	84.201,24		84.201,24	84.607,39		84.607,39	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.087,98		37.461,57
	84.201,24		84.201,24	84.607,39		84.607,39		1.087,98		37.461,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	287.187,41		16.251,38	285.232,20		15.749,61	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	299.702,74		335.826,05
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπάς μηχαν.εξοπλ	289.576,01		1.165,02	289.546,01		5.285,99	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
5. Μεταφορικά μέσα	56.229,82		9.865,01	52.229,82		45.004,81	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	79.287,28		258,05	77.327,20		17.132,51	1. Προμηθευτές	20.594,31		19.143,74
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.262,00		2.262,00	2.536,00		2.536,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	24.151,67		11.116,25
	798.743,76	684.741,06	114.002,70	791.478,62	675.879,93	115.598,69	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	(874,03)		(262,45)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	827.663,69	713.660,97	114.002,72	820.398,55	704.799,84	115.598,71	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.599,50		4.426,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	494,10		1.159,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							10.Μερίσματα πληρωτέα	20.992,25		0,00
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	25.189,20		15.230,36
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			57.553,07			46.494,61		97.147,00		50.813,57
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			13.144,76			7.166,67	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	97.147,00		50.813,57
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			10.541,09			8.391,09	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
			81.238,92			62.052,37	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	204,78		938,35
II. Απαιτήσεις								204,78		938,35
1. Πελάτες		57.173,65			77.134,26					
Μείον προβλέψεις		9.391,05		47.782,60		1.602,90				
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)				10.582,00		5.434,33				
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σπραγιασμένες)				823,45		823,45				
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχ/σεων				150,00		150,00				
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		9.391,05				0,00				
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00		9.391,05		0,00				
11. Χρεώστες διάφοροι				29.888,76		30.043,78				
				98.617,86		111.982,92				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			25.799,05			77.949,51				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			74.232,36			16.397,79				
			100.031,41			94.347,30				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			279.888,19			268.382,59				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.163,60			3.596,66				
			3.163,60			3.596,66				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			397.054,52			387.577,97				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	397.054,52		387.577,97
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			322.168,12			320.580,94	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	6.764,44		10.926,21
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			182.757,68			173.808,34	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	18.461,57		31.426,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			139.410,44			146.772,60	Σύνολο	25.226,01		42.352,29
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.568,09			295,30	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	2.912,75		3.759,15
Σύνολο			141.978,53			147.067,90	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεπτοπ. κόστος φόροι	0,00	2.912,75	723,46
Μείον							Κέρδη προς διάθεση	22.313,26		37.869,68
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		79.743,06			88.147,29		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		49.062,29		128.805,35	35.258,93	123.406,22	1. Τακτικό αποθεματικό	250,28		408,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			13.173,18			23.661,68	2. Πρώτο μέροςια	20.975,00		0,00
Πλέον (ή μείον)							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.087,98		37.461,57
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		647,56		647,56	6,04	6,04		22.313,26		37.869,68
				13.820,74		23.667,72				
Μείον										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		3.461,39		3.461,39	5.543,39	5.543,39				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			10.359,35			18.124,33				
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			(160,57)			100,71				
2. Έκτακτα Κέρδη			0,00			22,44				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			4.580,41				
Μείον			(160,57)			4.703,56				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		393,86		460,47						
2. Έκτακτες Ζημιές		42,34		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		231,00		144,71						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	667,20	(827,77)	605,18	4.098,38				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				9.531,58		22.222,71				
Μείον										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			6.432,02		16.141,78					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος			3.664,88		4.845,28	11.296,50				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			6.764,44			10.926,21				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. Φ456546

ΠΡΙΝΙΑΣ,
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. Γ 021791

30/04/2015
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ100140
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339