

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ξ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11193/66/Β/86/23 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 012511746000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------------|
| | Αξία κήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 231.768,79 | 199.226,87 | 32.541,92 | 228.205,55 | 189.652,23 | 38.553,32 | I.Κεφάλαιο(Μετοχικό) (Μετοχές 199.275x3 € έκαστη) | | |
| | <u>231.768,79</u> | <u>199.226,87</u> | <u>32.541,92</u> | <u>228.205,55</u> | <u>189.652,23</u> | <u>38.553,32</u> | 1.Καταβλημένο | 597.825,00 | 957.825,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III.Διαφορές αναπίλησης-επιγλήσεις παγίων | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2.Διαφορές από αναπίλη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 6,21 | 6,21 |
| 1.Γήπεδα - οικόπεδα | 374.514,85 | - | 374.514,85 | 374.514,85 | - | 374.514,85 | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | 115.524,17 | 126.259,41 |
| 3.Κτίρια και Τεχνικά έργα | 2.256.492,77 | 1.945.486,93 | 311.005,84 | 2.255.658,20 | 1.887.709,94 | 367.948,26 | | <u>115.530,38</u> | <u>126.265,62</u> |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός | 430.010,64 | 393.331,52 | 36.679,12 | 428.764,30 | 389.988,99 | 38.775,31 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.849,00 | 684,90 | 6.164,10 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 37.307,96 | 37.307,96 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξ/σμός | 1.344.746,10 | 1.329.692,96 | 15.053,14 | 1.341.530,44 | 1.324.533,58 | 16.996,86 | 4.Έκτακτα αποθεματικά | 1.417,97 | 1.417,97 |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 65.491,91 | - | 65.491,91 | 56.251,91 | - | 56.251,91 | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νομών | 403.511,18 | 524.753,76 |
| | <u>4.471.256,27</u> | <u>3.668.511,41</u> | <u>802.744,86</u> | <u>4.463.568,70</u> | <u>3.602.917,41</u> | <u>860.651,29</u> | V.Αποτελέσματα εις νέο | -69.992,43 | -141.544,23 |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | -216.905,95 | -140.376,80 |
| 7.Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις | | | 6.603,57 | | | 6.603,57 | Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -286.898,38 | -281.921,03 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 809.348,43 | | | 867.254,86 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV) | 868.694,11 | 1.365.649,28 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 97.342,00 | | | 136.920,44 | 2.Δάνεια τραπεζών | 2.180.101,29 | 1.998.808,00 |
| 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας | | | 1.778,27 | | | 1.774,27 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 75.273,45 | 0,00 |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 40.288,63 | | | 52.268,05 | | <u>2.255.374,74</u> | <u>1.998.808,00</u> |
| | | | <u>139.408,90</u> | | | <u>190.962,76</u> | 1.Προμηθευτές | 48.394,43 | 34.979,40 |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 6.774,00 |
| 1.Πελάτες | 190.185,86 | | 190.185,86 | 165.169,71 | | 162.353,97 | 3.Τράπεζες λ/βροχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 39.978,10 | 44.350,61 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | 0,00 | | 2.815,74 | | 2.235.765,11 | 4.Προκαταβολές πελατών | 1.478,76 | 58.263,77 |
| -Στο χαρτοφυλάκιο | 42.376,04 | | | 27.126,04 | | | 5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 9.365,48 | 4.146,74 |
| -Στις τραπεζές σε εγγύηση | 2.072.927,53 | | 2.115.303,57 | 2.208.639,07 | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 40.344,42 | 33.971,58 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | | | | | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 183.219,92 |
| -Χαρτοφυλακίου | 0,00 | | | 0,00 | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 52.053,70 | 82.885,34 |
| -Στις Τραπεζές σε εγγύηση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | <u>191.614,89</u> | <u>448.591,36</u> |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII) | 2.446.989,63 | 2.447.399,36 |
| 10.Επισημασμένες επίδοχοι πελάτες και χρεώστες | | | 19.225,77 | | | 19.225,77 | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 133.731,05 | | | 115.681,43 | 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων | 328.746,14 | 21.600,00 |
| | | | <u>2.458.446,25</u> | | | <u>2.533.026,28</u> | 2.Έξοδα χρήσης δουλεωμένα | 4.195,18 | 1.948,26 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | <u>332.941,32</u> | <u>23.548,26</u> |
| 1.Ταμείο | | | 2.640,90 | | | 1.855,40 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & πρόθεσμίας | | | 204.832,37 | | | 202.282,76 | | | |
| | | | <u>207.473,27</u> | | | <u>204.138,16</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 2.805.328,42 | | | 2.928.127,20 | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.406,29 | | | 2.661,52 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.648.625,06 | | | 3.836.596,90 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 3.648.625,06 | 3.836.596,90 |
| ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | | | 3.187.000,00 | | | 2.938.000,00 | 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | 3.187.000,00 | 2.938.000,00 |
| Σημειών : | | | | | | | | | |
| 1.Για την εξασφάλιση των μακροπρόθεσμων δανείων ύψους 1.337.791,27 € έχουν εγγραφεί υποθήκες προσημειώσιμες ύψους 2.850.000,00 € επί του ακινήτου υπέρ τραπεζών ALPHA και VOLKSWAGEN BANK AE | | | | | | | | | |
| 2.Πραγματοποιήθηκε με 31-12-2012 αναπροσαρμογή παγίων Ν2065/92 όπου προέκυψε υπεραξία ύψους 72.806,16 € η οποία συμμήφισε τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 | | Ποσά πρόμηνες χρήσης 2013 | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | Ποσά κλειομ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 901.134,48 | | 1.025.427,53 | | Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεων | | -69.992,43 | -128.873,80 |
| ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων | | <u>768.482,59</u> | | <u>898.313,17</u> | | (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(Ζημιών) προηγ.χρήσεων | | -281.921,03 | -140.376,80 |
| Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 132.651,89 | | 127.114,36 | | (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων | | 0,00 | -9.883,04 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 186.457,70 | | 69.588,75 | | (+):Αφορολόγητα αποθεματικά προς συμψηφισμό | | 65.015,08 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 319.109,59 | | 196.703,11 | | Σύνολο | | -286.898,38 | -279.133,64 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 174.928,73 | | | 108.413,12 | | Πλέον : | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 96.387,84 | | 271.316,57 | 79.282,16 | | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 2.787,39 | |
| Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 47.793,02 | | | ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | -286.898,38 | -281.921,03 | |
| Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 127.015,46 | | | | | | |
| Οδικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -79.222,44 | | | | | | |
| II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ :1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 13.767,26 | | | 15.167,84 | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 13.767,26 | | 0,00 | 15.167,84 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 4.537,25 | | | 14.647,75 | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 4.537,25 | 9.230,01 | 0,00 | 14.647,75 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες) | | | -69.992,43 | | -128.873,80 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 76.138,92 | | | 81.240,73 | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ :Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 76.138,92 | | | 81.240,73 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ | | | -69.992,43 | | -128.873,80 | | | | |

ΞΑΝΘΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ718534

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006270 Α ΤΑΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ909587