

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11893/72/Β/86/68 - Γ.Ε.ΜΗ 125685650000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	11.455,29	11.455,29	0,00	11.455,29	11.455,29	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	762.986,65	566.002,75
							(260.405 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)Καταβλημένο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφ.αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφ.από αναπρ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων	5,11	196.989,01
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	552.303,68	0,00	552.303,68	552.303,68	0,00	552.303,68	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	205.555,16	168.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	980.422,41	706.835,95	273.586,46	860.594,44	664.283,45	196.310,99	Σύνολο Διαφ.αναπ/γής & επενδύσεων	205.560,27	364.989,01
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	70.231,08	70.073,31	157,77	70.231,08	70.073,31	157,77	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	16.395,30	16.395,28	0,02	16.395,30	16.395,28	0,02	1.Τακτικό αποθεματικό	19.920,66	14.145,63
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	370.851,45	307.233,84	63.617,61	297.817,89	295.268,89	2.549,00	3.Ειδικά αποθεματικά	15.113,72	15.113,72
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	28.054,44	0,00	28.054,44	5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	38.811,00	38.811,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.990.203,92	1.100.538,38	889.665,54	1.825.396,83	1.046.020,93	779.375,90	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων	73.845,38	68.070,35
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)			889.665,54			779.375,90	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	119.658,07	67.682,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	119.658,07	67.682,75
ΙΙ.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.162.050,37	1.066.744,86
1.Πελάτες			35.933,99			30.128,80	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			69.354,08			49.259,08	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων			105.288,07			79.387,88	2.Δάνεια Τραπεζών	26.851,21	36.110,27
ΙV.Διαθέσιμα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			356.466,53			420.287,79	1.Προμηθευτές	20.438,75	11.712,50
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.323,24			1.078,37	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	87.291,01	47.796,55
Σύνολο διαθεσίμων			359.789,77			421.366,16	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.669,31	29.530,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			465.077,84			500.754,04	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.480,25	1.843,77
							11.Πιστωτές διάφοροι	26.962,48	86.391,30
							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	165.841,80	177.274,81
							Σύνολο υποχρεώσεων	192.693,01	213.385,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.354.743,38			1.280.129,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.354.743,38	1.280.129,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	209.743,12		141.907,08	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	118.975,43		91.220,59	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμετ/σεως	90.767,69		50.686,49	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	19.526,50	19.526,50	33.155,24	33.155,24
Σύνολο	110.294,19		83.841,73	
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-7.674,41		-10.294,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-13.475,22	-21.149,63	-12.761,44	-23.055,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	89.144,56		60.785,77	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-9.833,11	-9.833,11	-5.759,91	-5.759,91
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	79.311,45		55.025,86	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα κέρδη	1.564,80		0,00	
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-86,12	1.478,68	-100,88	-100,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως	80.790,13		54.924,98	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	54.517,45		26.000,90	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	-54.517,45	0,00	-26.000,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.790,13		54.924,98	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά	Χρήσης	
	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	80.790,13	54.924,98
Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης	67.682,75	32.851,71
Μείον φόρος εισοδήματος	-21.027,83	-16.223,82
Μείον Μη ενσωματ.στο λειτ.κόστος φόροι	-2.011,95	
Ζημιές/κέρδη εις νέο	125.433,10	71.552,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	5.775,03	3.870,12
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	119.658,07	67.682,75
	125.433,10	71.552,87

Ρέθυμνο 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 469635**

**ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ 964681**

**ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΔΤ ΑΙ 966985 Αρ.Αδ.30832 Α' Τάξης**