

**Δ.ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ [1 ΙΑΝ 2014-31 ΔΕΚ 2014] ΑΡ.ΜΑΕ.69115/82/Β/09/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	10.450,00	8.949,97	1.500,03	10.450,00	8.949,97	1.500,03	1.Κατοβελημένο	3.500.000,00	3.500.000,00
	<u>10.450,00</u>	<u>8.949,97</u>	<u>1.500,03</u>	<u>10.450,00</u>	<u>8.949,97</u>	<u>1.500,03</u>		<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	91.123,80		91.123,80	91.123,80		91.123,80	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.811.647,56	344.639,79	1.467.007,77	851.650,34	312.632,43	539.017,91	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.975.172,20	1.038.108,46	937.063,74	1.924.646,38	857.361,84	1.067.284,54	Λοιπών περιουσ.στοιχείων	323.520,53	365.831,62
5.Μεταφορικά μέσα	125.427,56	92.406,16	33.021,40	123.928,28	84.695,43	39.232,85			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	197.012,29	191.896,63	5.115,66	195.913,32	189.733,73	6.179,59			
	<u>4.200.383,41</u>	<u>1.667.051,04</u>	<u>2.533.332,37</u>	<u>3.187.262,12</u>	<u>1.444.423,43</u>	<u>1.742.838,69</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.210.833,41</u>	<u>1.676.001,01</u>	<u>2.534.832,40</u>	<u>3.197.712,12</u>	<u>1.453.373,40</u>	<u>1.744.338,72</u>	1.Τακτικό αποθεματικό		7.246,66
							4.Έκτακτα αποθεματικά		<u>7.246,66</u>
							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)		<u>2.534.832,40</u>			<u>1.744.338,72</u>		1.Υπόλοιπο κερδών		0,00
							χρήσης εις νέο	275.655,73	137.686,57
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>4.099.176,26</u>	<u>4.010.764,55</u>
I.Αποθέματα							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		185.000,00			127.568,10		1.Λοιπές προβλεψεις	2.498,00	0,00
2.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη σπασίας		5.865,80			13.805,90				
3.Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων									
		<u>190.865,80</u>			<u>141.374,00</u>		<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		623.945,25			3.205.465,00		1.Προμηθευτές	694.671,15	3.599.347,30
μειον Προβλέψεις							3.Τράπεζες & βραχυ.υποχρεώσεις	483.349,18	659.749,97
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							4.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΡΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	161.942,28	163.890,46
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.		1.304.763,89			957.970,59		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	174.691,15	122.056,61
3.β.Επιταγές εισπ.σε καθυστέρηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	615,63	37,06
11.Χρεώστες διάφοροι		49.603,37			144,00		10.Επιταγές πληρωτέες	515.120,92	
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών							11.Πιστωτές διάφοροι		285.759,26
		<u>1.978.312,51</u>			<u>4.163.579,59</u>			<u>2.030.390,31</u>	<u>4.830.840,66</u>
IV.Διαθέσιμα							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο		1.200.995,05			2.528.173,75		1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		227.058,81			264.372,67			0,00	0,00
		<u>1.428.053,86</u>			<u>2.792.546,42</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)		<u>3.597.232,17</u>			<u>7.097.500,01</u>				
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	<u>6.132.064,57</u>	<u>8.841.605,51</u>
1.Έσοδα επομένων χρήσεων							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00		0,00		2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>		<u>6.132.064,57</u>			<u>8.841.605,51</u>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

0  
/  
0  
0  
2  
-  
7  
3  
9  
-  
8  
0  
0  
3  
8

ΚΑΤΑΧΡΕΙΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.000.658,69		5.160.148,54
μειον: κόστος πωλήσεων	<u>5.764.521,32</u>		<u>4.348.103,84</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	<u>236.137,37</u>		<u>812.044,70</u>	
ΠΛΕΟΝ :άλλα έσοδα εκμετ/σεως	2.327,26			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.890,12		108.728,57	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			434.914,32	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>194.574,51</u>		<u>543.642,89</u>	
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	674,07		66.663,53	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>193.900,44</u>		<u>199.738,28</u>	
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	35,33			
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>3.155,22</u>		<u>0,00</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>190.780,55</u>		<u>199.738,28</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>222.627,61</u>		<u>216.008,75</u>	
	<u>222.627,61</u>		<u>216.008,75</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>	<u>190.780,55</u>		<u>199.738,28</u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	190.780,55		199.738,28
	<u>190.780,55</u>		<u>199.738,28</u>	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου				
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπα κερδών	<u>325.258,67</u>		<u>325.258,67</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	49.602,94		50.922,48	
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>275.655,73</u>		<u>144.933,23</u>	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό			7.246,66	
3.Μερίσματα πληρωτέα				
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>275.655,73</u>		<u>137.686,57</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>275.655,73</u>		<u>144.933,23</u>	

ΘΕΡΜΗ 19/06/2015

Ο ΠΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΦΜ.025929859

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ  
ΑΦΜ.111087367

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΑΡ. ΑΔ.82247 Α ΤΑΞΗΣ

Ε ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ