

## Σ.Δ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε: 24471/02/Β/91/191

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

|                                             | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |            |            | Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013 |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|                                             | Αξία κτήσης                 | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσης                | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα                         | 264,273.06                  | 0.00       | 264,273.06 | 264,273.06                 | 0.00       | 264,273.06 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα                   | 604,689.06                  | 603,568.87 | 1,120.19   | 604,689.06                 | 603,437.87 | 1,251.19   |
| 4.Μηχ/τα.-Τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός Μηχ.Εξοπλ. | 24,082.40                   | 24,082.36  | 0.04       | 24,082.40                  | 24,082.36  | 0.04       |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός              | 91,329.93                   | 88,280.86  | 3,049.07   | 91,329.93                  | 87,562.55  | 3,767.38   |

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ii) 984,374.45 715,932.09 268,442.36 984,374.45 715,082.78 269,291.67

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ) 268,442.36 269,291.67

## Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## II. Απαιτήσεις

|                      |  |  |            |  |  |            |
|----------------------|--|--|------------|--|--|------------|
| 1.Πελάτες            |  |  | 9,902.81   |  |  | 16,357.81  |
| 11.Χρεώστες διάφοροι |  |  | 287,791.52 |  |  | 290,062.59 |

Σύνολο απαιτήσεων (Δ ii) 297,694.33 306,420.40

## IV. Διαθέσιμα

|                                   |  |  |           |  |  |          |
|-----------------------------------|--|--|-----------|--|--|----------|
| 1.Ταμείο                          |  |  | 21,015.68 |  |  | 5,780.98 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |  |  | 324.31    |  |  | 0.07     |

Σύνολο διαθεσίμων (Δ iv) 21,339.99 5,781.05

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δii + Δiv) 319,034.32 312,201.45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 587,476.68 581,493.12

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2014)

## I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

|                                                   | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014 |           | Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013 |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)                        |                             | 24,619.68 |                            | 21,200.52 |
| ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων                            |                             | 13,776.68 |                            | 9,986.65  |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως         |                             | 10,843.00 |                            | 11,213.87 |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                   |                             | 2,900.00  |                            | 2,800.00  |
| Συνολο μικτών αποτελεσμάτων (κέρδη) εκμετάλλευσης |                             | 13,743.00 |                            | 14,013.87 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας          | 4,159.26                    |           | 3,808.19                   |           |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                    | 65.04                       | 4,224.30  | 474.93                     | 4,283.12  |
| Μερικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως       |                             | 9,518.70  |                            | 9,730.75  |
| ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα         | 5,074.60                    | 5,074.60  | 4,751.40                   | 4,751.40  |
| Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως         |                             | 4,444.10  |                            | 4,979.35  |

## II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

|                                     |      |      |       |       |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|
| ΠΛΕΟΝ : 1. Έκτακτα κέρδη            | 0.00 |      | 0.00  |       |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 39.58 |

Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) 4,444.10 4,939.77

|                                               |        |      |        |      |
|-----------------------------------------------|--------|------|--------|------|
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων     | 849.31 |      | 785.33 |      |
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος | 849.31 | 0.00 | 785.33 | 0.00 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 4,444.10 4,939.77

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ(N-583724)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (Π-044903)

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΔΤ: ΑΒ404169)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ (ΑΔΤ: ΑΒ086675)

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

## Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

## I. Κεφάλαιο Μετοχικό

( 88.497 μετοχές των 5,10 ευρώ )  
1.Καταβλημένο 526,557.15 451,334.70

## III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ.Επενδύσεων

2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περ.στοιχείων 2,377.66 77,600.11

## IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό 8,893.32 8,893.32

## V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο -11,431.29 -14,637.78

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Αi+Αiii+iv+v) 526,396.84 523,190.35

## B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ

2.Λοιπές Προβλέψεις 0.00

Σύνολο Προβλέψεων (B) 0.00 0.00

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

## II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.Προμηθευτές                             | 6,560.89  | 4,368.41  |
| 2α.Επιταγές Πληρωτέες                     | 0.00      | 0.00      |
| 3.Τράπεζες λογ/σμοί Βραχυπρόθ.υποχρεώσεων | 46,238.08 | 47,367.06 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη           | 8,280.87  | 6,538.72  |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                 | 0.00      | 28.58     |
| 10.Μερίσματα πληρωτέα                     | 0.00      | 0.00      |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γii)                  | 61,079.84 | 58,302.77 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 587,476.68 581,493.12

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                                          | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014 | Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης                       | 4,444.10                    | 4,939.77                   |
| (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων | -14,637.78                  | -17,170.30                 |
| (-):Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων            | 0.00                        | 0.00                       |
| Σύνολο                                                   | -10,193.68                  | -12,230.53                 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος                             | 0.00                        | 0.00                       |
| (+):Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουρ.κόστος φόροι           | 1,237.61                    | 2,407.25                   |
| Κέρδη προς διάθεση                                       | -11,431.29                  | -14,637.78                 |

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| 1. Τακτικό Αποθεματικό    | 0.00       | 0.00       |
| 2. Πρώτο Μέρισμα          | 0.00       | 0.00       |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών σε νέο | -11,431.29 | -14,637.78 |
| Σύνολο                    | -11,431.29 | -14,637.78 |