

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη Αξία			
Β.ΞΕΛΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΎΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	81.022,10	49.637,20	11.384,80	60.957,48	46.671,35	14.286,13	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (32.400 μετοχές των 29,35 Ευρώ.)	950.940,00	939.141,30
	61.022,10	49.637,20	11.384,80	60.957,48	46.671,35	14.286,13		950.940,00	939.141,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιτηρηθέντες επενδύσεων		
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις							2. Διαφορές στο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	10.085,39
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	349.046,00		349.046,00	349.046,00		349.046,00	3. Επιοχρήσιμες επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.539.170,68	588.208,55	950.961,13	1.539.170,68	525.615,60	1.013.555,08		0,00	10.085,39
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	729.466,09	703.205,04	26.261,05	729.466,09	693.482,31	35.983,78	IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
5. Μεταφορικά Μέσα	129.149,71	109.235,09	19.914,62	129.149,71	101.670,92	27.478,79	1. Τακτικά αποθεματικά	225.720,33	213.013,28
6. Επένδυση σε λοιπές εξοπλιστικές Σύνολο ακινήτοποιήσεων Γ II	358.371,77	306.546,35	51.825,42	358.371,77	294.574,38	58.815,74	4. Έκτακτα αποθεματικά	216.758,72	216.758,72
	3.105.204,25	1.707.196,03	1.388.008,22	3.102.983,42	1.525.221,80	1.485.879,39	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	12.056,01	12.056,01
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								454.535,06	441.828,07
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			29.933,97			29.933,97	V. Αποταμίευματα εις νέον		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.125,00			2.125,00	Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέον	1.376.093,85	808.533,87
			32.058,97			32.058,97	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (A+AM+AN+AV)	2.781.568,91	2.199.586,67
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			1.430.067,19			1.517.938,36			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΛΟΔΑ		
I. Αποθέματα			5.688,35			4.210,18	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	95.479,27	95.479,27
1. Εμπορεύματα								95.479,27	95.479,27
2. Προάγια έσοδα και πινακίδια Υποτροφία και Υποαίμα			547.239,57			593.519,93	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Παρονομή σε εξέλιξη			19.091,89			3.916,25	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Αναλλακτικά και είδη συσκευασίας			14.532,59			10.755,16	6. Τράπεζες λογής μακρών υποχρεώσεων	45.435,00	90.855,00
			586.552,40			612.401,52		45.435,00	90.855,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	456.756,01			421.364,54		0,00	1. Προμηθευτές	132.845,07	107.061,40
Μείον : Προβλέψεις	2.000,00		454.756,01	0,00		421.364,54	2α. Επιπλέον Πληρωτέες	18.969,59	40.173,34
3α. Επιπλέον απαιτήσεις μετατροπολογημένες			32.685,11			19.029,58	3. Τράπεζες λογαριασμού βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,04
3β. Επιπλέον σε καθυστέρηση (φορολογική)			2.000,00			2.000,00	5. Υποχρεώσεις στο φόρο εισόδη	37.137,33	93.366,02
10. Επισφάλειες - Επιδικαιητέ πελάτες και κρεώστες			31.096,19			0,00	6. Ασφαλιστική Οργανισμοί	27.373,77	30.749,00
11. Χρεώστες διάφορα			7.743,07			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	1.388.243,51	0,00
			528.280,38			464.714,51	11. Ποσότητες διάφορα	33.375,15	1.583.908,07
III. Χρεώστες							Σύνολο υποχρεώσεων Γ I + Γ II	1.637.844,42	1.855.257,87
3. Λοιπά χρεώγραφα			404.559,07			558.957,83		1.583.379,42	1.948.112,87
			404.559,07			558.957,83	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
1. Ταμείο			5.075,85			2.284,76			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.593.232,81			1.068.322,70			
			1.598.308,66			1.070.607,46			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			3.117.700,51			2.707.681,32			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)	4.560.427,60	4.241.180,81
1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων			1.275,00			1.275,00			
			1.275,00			1.275,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			4.560.427,60			4.241.180,81			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χαραριστικοί λογής ενυπόθητων και εμπτημάτων ασφαλείων			4.717,48			0,00	2. Πιστωτικοί λογής ενυπόθητων και εμπτημάτων ασφαλείων	4.717,48	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			32.678,39			29.541,07	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	32.678,39	29.541,07
			37.395,87			29.541,07		37.395,87	29.541,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	344.866,18	387.326,91
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							(+) Υπόλοιπα κερδών προηγούμενης χρήσεως	608.533,87	537.322,42
Σύνολο Εσόδων Πωλήσεων			2.137.280,44			2.002.313,62	(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	410.627,85	0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.301.372,84			1.241.660,97	Σύνολο	1.564.028,00	924.649,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			835.907,60			760.652,65	ΜΕΙΟΝ :		
Μείον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.018,62			1.594,49	1. Φόροι εισοδήματος	90.725,24	101.841,07
Σύνολο ο			836.926,22			762.247,14	2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :								1.473.302,76	822.808,26
1. Έξοδα Διαχειριστικής Λειτουργίας	284.624,74			201.021,40		430.760,15			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	216.921,22		501.545,98	229.738,75		430.760,15			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			335.380,26			331.486,99			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ :									
1. Έσοδα Συμμετοχών			0,00			0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			23.812,04			31.255,52			
ΜΕΙΟΝ :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00			
Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.422,32			3.748,00			
II. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			358.769,98			358.996,51			
1. Έκτακτα και ανάστροφα έσοδα			1.127,37			37.353,88			
2. Έκτακτα κέρδη			38.384,51			0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
			39.521,88			37.353,88			
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανάστροφα έσοδα			171,80			88,00			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			339,29			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			22.589,33			8.596,19			
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους Οριστικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.584,45			0,00			
			51.425,68			-11.903,80			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			94.818,67			98.761,88			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			94.818,67			0,00			
			344.866,18			387.326,91			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.04.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ. Α2014650

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ. Α2116550

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ
ΑΔΤ. Α2152180