

**ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50927/54/Β/02/002**

**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**  
**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	10.784,85	10.784,85	0	10.784,85	0	0	0
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	767,56	767,56	0,00	767,56	0,00	0,00	0,00
	11.284,85	11.284,85	0	11.284,85	0	0	0
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					I. Εταιρικό Κεφάλαιο	290.000,00	290.000,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0	0	0	0	1. Καταβλημένο	290.000,00	290.000,00
2. Ορυχεία-μεταλλεία-Αγροί-Δάση	10.345,75	0	10.345,75	10.345,75	0	0	0
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	156.742,76	90.826,20	65.916,56	156.742,76	0	0	0
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοπλ.	369.519,10	328.843,51	40.675,59	361.019,10	0	0	0
5. Μεταφορικά μέσα	165.903,17	97.302,14	68.601,03	165.903,17	0	0	0
6. Έπιπλα & λ. εξοπλισμός	44.172,41	39.649,12	4.523,29	44.117,13	0	0	0
7. Ακίνητοι/σεις υπο εκτέλεση & προκ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	746.833,19	556.620,97	190.212,22	738.277,91	0	0	0
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομ. απαιτήσεις					0	0	0
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.380,00	2.380,00	0	0	0
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			192.592,22	219.173,32	0	0	0
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
I. Αποθέματα					2. Λοιπές προβλέψεις	0	0
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & ειδη συσκ/σίας		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις					0,00	0,00	0,00
1. Πελάτες		293.352,05		237.188,93	0,00	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)		266.747,51		261.747,51	0,00	0,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		82.617,51		81.753,47	0,00	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		305.000,00		305.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα					0,00	0,00	0,00
1. Ταμείο		270.613,44		113.071,38	0,00	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		34.862,99		3.052,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		305.476,43		116.124,26	0,00	0,00	0,00
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1.253.193,50</b>		<b>1.009.087,17</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		5.034,63		7.000,47	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.917,75	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		<b>1.450.820,35</b>		<b>1.235.260,96</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00		0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
					1. Προμηθευτές	213.698,41	64.419,54
					2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	81.257,41	81.257,41
					3. Τράπεζες λ/βραχυπρoθ. υποχρεώσεων	210.455,50	210.455,50
					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	86.372,60	60.832,72
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	85.037,59	77.791,12
					7. Γραμμάτια πληρωτέα	45.000,00	45.000,00
					10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
					11. Πιστωτές διάφοροι	14.222,05	47.445,20
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	736.043,56	587.201,49

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ.μ. Χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ.μ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Κύκλος εργασιών		1.366.316,21		123.724,95	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	70.620,13	-53.946,19
Μείον: κόστος πωλήσεων		905.681,24		111.957,16	(+) ή (-) υπόλοιπο ζημιών προηγ.μ. χρήσεων	307.674,03	361.620,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		460.634,97		11.767,79	Διαφορές φορολογικού ελέγχου/προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		460.634,97		11.767,79	Μείον: Φόρος εισοδήματος	6.820,56	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	264.752,51		34.499,52		Κέρδη προς διάθεση	371.473,60	307.674,03
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	118.541,58		383.294,09				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ		77.340,88		58.048,79			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0		0				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.983,18	2.983,18	-2.983,18	3.680,17	3.680,17	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		74.357,70		-49.961,16	ΣΥΝΟΛΟ	371.473,60	307.674,03
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					<b>Καστορία 30 Απριλίου 2015</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	215,13		0,63		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>		
Μείον:					<b>ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.952,70	3.952,70	3.985,66	3.985,66	<b>Α.Δ.Τ. ΑΒ 865055</b>		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-3.737,57	0,00	-3.985,03	<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) ΜΕΙΟΝ:		70.620,13		-53.946,19	<b>ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.136,38		53.283,14	<b>Α.Δ.Τ. ΑΒ 112681</b>		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.136,38		53.283,14	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο</b>		<b>70.620,13</b>		<b>-53.946,19</b>	<b>Ο ΠΑΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>		
					<b>Α.Μ. 0594/36594</b>		
					<b>Α.Δ.Τ. Χ 379157</b>		