

ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΜΗ 58948004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά ισολογισμού 31/12/2014			Ποσά ισολογισμού 31/12/2013			Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	ισολογισμού 31/12/2014	ισολογισμού 31/12/2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.462,51	8.462,11	0,40	8.462,51	8.462,11	0,40		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (B)	8.462,51	8.462,11	0,40	8.462,51	8.462,11	0,40		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια τεχνικά έργα	5.367,35	5.367,33	0,02	5.367,35	5.367,33	0,02		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	890.642,63	847.042,63	43.600,00	890.642,63	835.422,13	55.220,50		
5. Μεταφορικά μέσα	137.902,14	99.685,73	38.216,41	137.902,14	86.356,55	51.545,59		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	987.093,12	987.033,68	59,44	987.012,63	986.935,20	77,43		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.021.005,24	1.939.129,37	81.875,87	2.020.924,75	1.914.081,21	106.843,54		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.280,28			2.280,28		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		84.156,15			109.123,82			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			133.705,47			171.487,20		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00		
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			1.352,90			1.352,90		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.305,66			13.162,57		
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφαγιασμένες)			81.652,54			81.652,54		
3γ. Επιταγές σε Τράπεζες για εγγύηση			19.775,78			22.346,02		
10. Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες			33.662,30			33.662,30		
11. Χρεώστες διάφοροι			196.518,81			204.738,21		
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως & προκαταβολών			158.980,00			0,00		
			628.953,46			528.401,74		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			600.000,00			600.000,00		
			600.000,00			600.000,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			31.002,40			22.807,65		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.151,81			3.134,12		
			53.154,21			25.941,77		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.282.107,67			1.154.343,51		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επίμονης χρήσεως			3.007,12			2.566,50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.369.271,34			1.266.034,23		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			429.975,09			481.477,98		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			75.601,30			60.322,56		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			354.373,79			421.155,42		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.000,00			3.000,00		
Σύνολο			357.373,79			424.155,42		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	129.858,19			113.782,64				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	154.216,58	284.074,77		193.919,62	307.702,26			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			73.299,02			116.453,16		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			21.511,66			31.559,04		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			51.787,36			84.894,12		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			1,61			6,31		
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			11.934,10			2.830,39		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			4.841,42			7.672,12		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			30.345,71			100,97		
4. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα			0,00			2.407,39		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.535,94			77.550,34		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			25.048,16			37.694,89		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			25.048,16			-		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων			28.535,94			77.550,34		
Θεσσαλονίκη, 30.04.2015								

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο								
Μετοχές 16.200X30,00							486.000,00	486.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							8.275,00	7.219,17
							8.275,00	7.219,17
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							67.872,67	49.305,11
Διαφορές φορολογικών ελέγχων προηγ. χρήσεων							-84.811,31	-84.811,31
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο							-3.553,75	-3.553,75
							-20.492,39	-39.059,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)							473.782,61	454.159,22

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	0,00
Σύνολο προβλέψεων (B)							0,00	0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							71.186,17	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							359.675,02	287.414,10
2. Γραμμάτια πληρωτέα							0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							15.559,92	6.459,92
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							104.835,94	169.200,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							65.603,72	79.200,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							170.282,08	167.356,61
11. Πιστωτές Διάφοροι							67.170,93	48.644,91
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)							783.127,61	758.276,22
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)							854.313,78	758.276,22

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα							41.174,95	53.598,79
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

							1.369.271,34	1.266.034,23
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	Ποσά		
	ισολογισμού	ισολογισμού		
	31/12/2014	31/12/2013		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου / χρήσεως	28.535,94	77.550,34		
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-84.811,31	-84.811,31		
(+): Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010	0,00	0,00		
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμ. προηγούμενων χρήσεων	45.751,36	-3.553,75		
Σύνολο	-10.524,01	-10.814,72		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-8.912,55	-25.375,87		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-19.436,56	-36.190,59		
Διάθεση κερδών				
1. Τακτικό αποθεματικό			1.055,83	3.877,52
2. Μερίσματα πληρωτέα			0,00	0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο			-20.492,39	-42.937,47
			-19.436,56	-39.059,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΟΛΟΥ
X 772485

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΒ703827

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΑ281017
για την ΘΕΣΜΟΣ Ε.Ε. αρ. αδειας ΟΕΕ 916