

**Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α. Β. Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε: 18957/62/Β/89/68 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038299305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>3.297,33</u>	<u>3.297,30</u>	<u>0,03</u>	<u>3.297,33</u>	<u>3.297,30</u>	<u>0,03</u>	<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό</b>	982.051,00	982.051,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	167.872,11	---	167.872,11	167.872,11	---	167.872,11	1. Τακτικό αποθεματικό	211.092,73	211.092,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	595.475,00	355.674,87	239.800,13	595.475,00	343.838,47	251.636,53	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξ.	408.484,36	391.268,39	17.215,97	408.484,36	382.921,30	25.563,06	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.077.740,19	1.077.740,19
5. Μεταφορικά μέσα	71.315,56	63.389,34	7.926,22	71.315,56	58.250,31	13.065,25	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	282.950,04	547.307,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.129,20	207.126,53	2,67	201.455,38	201.135,32	320,06	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	547.307,50	---
7. Ακιν/σεις υπό εκτ. και πρ/λές κτήσ. παγ. στ.	920.285,25	---	920.285,25	801.185,18	50.899,93	750.285,25	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>1.440.626,38</u>	<u>1.723.576,42</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.370.561,48</u>	<u>1.017.459,13</u>	<u>1.353.102,35</u>	<u>2.245.787,59</u>	<u>1.037.045,33</u>	<u>1.208.742,26</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Προβλ. για αποζημίωση προσωπικού	26.121,02	---
1. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	539.000,00	---	---	---	539.000,00	---	2. Λοιπές προβλέψεις	30.760,00	56.881,02
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.678,65	---	547.678,65	---	8.678,65	547.678,65		56.881,02	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.900.781,00</u>			<u>1.756.420,91</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και Είδη συσκ.			568.263,94			604.896,05	2. Δάνεια Τραπεζών	98.995,74	99.274,51
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες	1.126.345,19			1.856.847,54			1. Προμηθευτές	214.381,84	87.252,31
11. Χρεώσεις διάφοροι	106.073,13			153.694,31			2. Γραμμάτια πληρωτέα	4.000,00	17.351,11
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκαταβ. και πιστώσεων	11.300,40	1.243.718,72		11.300,40	2.021.842,25		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρ.	1.262.493,38	1.612.804,69
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.455,50	154.002,60
1. Ταμείο	56.973,55			123.858,18			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	282.446,41	230.696,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	22.313,63	79.287,18		62.335,83	186.194,01		11. Πιστωτές Διάφοροι	331.770,60	587.513,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>1.891.269,84</u>			<u>2.812.932,31</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.195.547,73</u>	<u>2.689.621,30</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>3.792.050,87</u>			<u>4.569.353,25</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.294.543,47</u>	<u>2.788.895,81</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			45.743,24			74.189,05	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>3.792.050,87</u>	<u>4.569.353,25</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			63.676,63			100.196,16	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
			<u>109.419,87</u>			<u>174.385,21</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλ.	45.743,24	74.189,05
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	<u>63.676,63</u>	<u>100.196,16</u>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014</b>		<b>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013</b>				<u>109.419,87</u>	<u>174.385,21</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		917.083,74		1.440.353,06			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		<b>Χρήση 2013</b>
Μείον: Κόστος πωλήσεων		373.427,63		1.099.171,81			Καθαρά αποτελέσματα (κ/ζ) χρήσεως	(282.950,04)	40.307,71
<b>Μικτά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως</b>		543.656,11		341.181,25			(+) Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. χρ.	(547.307,50)	(587.615,21)
<b>I. ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.800,00		110.280,50			<b>Ζημίες εις νέο</b>	(830.257,54)	(547.307,50)
Σύνολο:		545.456,11		451.461,75			8. Υπόλοιπο εις νέο (ζημίες)	(830.257,54)	(547.307,50)
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.111,22			141.936,41			<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	47.932,66			51.974,13			<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ</b>		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	505.922,43	681.966,31		---	193.910,54		<b>ΑΔΤ: ΑΒ - 690810</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως</b>		(136.510,20)		---	257.551,21		<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.</b>		
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12,14		---	---		<b>ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ</b>		
<b>Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>	<b>120.327,66</b>	<b>(120.315,52)</b>		<b>191.662,46</b>	<b>(191.662,46)</b>		<b>ΑΔΤ: ΑΕ 189883</b>		
<b>Ολικά αποτελέσματα (Κ/Ζ) εκμεταλλεύσεως</b>		(256.825,72)		65.888,75					
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	49,98			---					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	---			6,00					
<b>Μείον: 1. Έκτακτα &amp; ανόργανα έξοδα</b>	<b>17.331,41</b>			19.655,32					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	8.842,89	26.174,30	(26.124,32)	5.931,72	25.587,04	(25.581,04)			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Κ/Ζ)</b>			(282.950,04)			40.307,71			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<b>32.976,23</b>			<b>38.682,17</b>					
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<b>32.976,23</b>		---	<b>38.682,17</b>		---			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>(282.950,04)</u>			<u>40.307,71</u>			

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ: Τ - 200029 ΑΔΤ: ΑΜ - 651532