

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Σ.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ( 01/01/2014 - 31/12/2014 - 9η Εταιρική χρήση ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	4.247,27	4.247,24	0,03	4.247,27	4.247,24	0,03	1. Καταβλημένο	1.670.000,00	1.670.000,00
2. Εξόδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	308.148,10	106.429,20	201.718,90	291.151,80	75.613,21	215.538,59	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων		
3. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>38.436,31</u>	17.687,56	<u>20.748,75</u>	<u>38.436,31</u>	14.107,20	<u>24.329,11</u>	1. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων		
	<b>350.831,68</b>	<b>128.364,00</b>	<b>222.467,68</b>	<b>333.835,38</b>	<b>93.967,65</b>	<b>239.867,73</b>	2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	69.061,04	82.633,30
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00	-	166.000,00	2. Εκτακτα αποθεματικά		
2. Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.018.814,03	411.803,63	1.607.010,40	1.582.310,09	343.781,54	1.238.528,55	3. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
3. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός	136.039,12	115.542,42	20.496,70	130.267,12	111.959,94	18.307,18	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	1.698,75	2.801,25	4.500,00	1.158,75	3.341,25	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-238.565,47	-268.351,05
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	419.289,57	273.735,47	145.554,10	348.460,05	249.693,72	98.766,33	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.500.495,57</b>	<b>1.484.282,25</b>
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση , προκαταβολές παγίων	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>			
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων</b>	<b>3.541.642,72</b>	<b>802.780,27</b>	<b>2.738.862,45</b>	<b>3.028.537,26</b>	<b>706.593,95</b>	<b>2.321.943,31</b>			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<b>2.738.862,45</b>			<b>2.321.943,31</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά			962,31			1.075,81	1. Δάνεια τραπεζών	1.371.204,35	1.075.184,32
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			78.984,85			74.767,77	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>79.947,16</b>			<b>75.843,58</b>	1. Προμηθευτές	37.277,49	23.171,76
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.931,91	3.136,06
1. Πελάτες			39.437,13			875,01	3. Τράπεζες- λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	208.612,25	93.837,84
2. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			11.519,14			11.519,14	4. Προκαταβολές πελατών	1.886,00	2.072,80
3. Χρεώστες διάφοροι			<u>70.928,54</u>			<u>8.388,98</u>	5. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	37.617,91	772,25
			<b>121.884,81</b>			<b>20.783,13</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.703,37	1.361,60
<b>III. Διαθέσιμα</b>							7. Μερίσματα πληρωτέα	<u>11.594,85</u>	<u>8.407,02</u>
1. Ταμείο			9.602,40			20.467,93	8. Πιστωτές διάφοροι	<u>304.623,78</u>	<u>132.759,33</u>
2. Καταθέσεις όψεως τραπεζών εσωτερικού			3.559,20			11.494,98	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.675.828,13</b>	<b>1.207.943,65</b>
3. Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών εσωτερικού			<u>13.161,60</u>			<u>31.962,91</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII)</b>			<b>214.993,57</b>			<b>128.589,62</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>3.176.323,70</b>	<b>2.692.225,90</b>
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>1.825,24</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.176.323,70</b>			<b>2.692.225,90</b>	8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>1.994.721,78</u>	<u>1.991.592,83</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>1.994.721,78</u>			<u>1.991.592,83</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) ( 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014 )</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</b>			<b>Ποσά προηγ. χρήσης 2013</b>			
( 70.73) Κύκλος εργασιών			403.917,43			281.744,95	88.01 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	29.785,58	4.407,65
( 80.01) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων			<u>60.543,45</u>			<u>59.021,70</u>	42.01 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-268.351,05	-272.758,70
( 86.00) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης			<b>343.373,98</b>			<b>222.723,25</b>	88.08 Φόρος εισοδήματος χρήσεως		
( 74-75) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			1.220,70			19.500,00	88.06 Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
( 86.00.02) ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργ.			40.649,02			26.018,13	88.99 Ζημιές εις νέο	<u>-238.565,47</u>	<u>-268.351,05</u>
( 86.00.04) 2.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			210.827,86			164.476,89	<i>Κέρκυρα 30 Μαρτίου 2015</i>		
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>			<b>93.117,80</b>			<b>51.728,23</b>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
( 76-79) ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			122,19			135,14	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
( 86.01.09) ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			67.302,84			54.818,54	ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
( 86.02) Εκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές )			<u>3.848,43</u>			<u>7.362,82</u>	Α.Δ.Τ.ΑΒ 015455		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			<b>29.785,58</b>			<b>4.407,65</b>	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			130.582,67			120.353,69	ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουρ.κόστος			130.582,67			120.353,69	Α.Δ.Τ. ΑΒ 822517		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>29.785,58</b>			<b>4.407,65</b>	ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΩΚ.ΡΟΔΑΝΘΗ		
							Α.Δ.Τ.ΑΕ 778833		