

ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Α.Ξ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123590601000 Α.Μ.Α.Ε. 16304/01/Β/87/421 (97)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομ. χρήσης 2014	Ποσό προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σταςης	85.671,06	85.671,06	0,00	85.671,06	85.671,06	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	114.987,51	114.987,51	0,00	114.987,51	114.987,51	0,00	(1.586.155 μετοχές των 2,00 Ευρώ)		
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	343.480,58	343.480,48	0,10	343.460,58	343.460,48	0,10	1. Καταβλημένο	3.172.310,00	3.172.310,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	153.220,85	132.713,96	20.506,89	141.770,85	129.240,12	12.530,73	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επικորνήσεις		
	<u>697.360,00</u>	<u>676.853,01</u>	<u>20.506,99</u>	<u>685.890,00</u>	<u>673.359,17</u>	<u>12.530,83</u>	Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού		
							2. Διαφορές αναπρ. λοιπών περιουσι. στοιχείων	1,07	1,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επικորνήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	115.157,98	130.833,34
II. Εναύματες ακινοποιήσεις								<u>115.159,05</u>	<u>130.834,41</u>
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	928.012,91	0,00	928.012,91	928.012,91	0,00	928.012,91	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.775.073,59	6.157.579,86	617.493,73	6.723.496,95	6.042.852,77	680.644,18	1. Τακτικό αποθεματικό	22.473,03	-115.136,52
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπ. μη. εξοπ.	498.104,54	485.369,87	12.734,67	491.103,57	481.774,81	9.328,76	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	53.810,50	52.287,29	1.523,21	53.810,50	50.227,30	3.583,20	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-79.215,94	-888.195,87
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.403.313,36	1.305.481,83	97.831,53	1.337.171,26	1.253.879,25	83.292,01	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέον	-888.195,87	0,00
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>9.658.314,90</u>	<u>8.000.718,85</u>	<u>1.657.596,05</u>	<u>9.533.595,19</u>	<u>7.828.734,13</u>	<u>1.704.861,06</u>		<u>-967.411,81</u>	<u>-888.195,87</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/τές χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AVI)	<u>2.342.530,27</u>	<u>2.299.812,02</u>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			750.142,82			750.142,82			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.917,29			5.967,29			
			<u>756.060,11</u>			<u>756.010,11</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.413.656,16</u>			<u>2.460.871,17</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			9.158,30			9.539,45	2. Δάνεια τραπεζών	571.000,00	637.000,00
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλω. Υλικά -Ανταλλακτικά			7.685,16			7.495,16		<u>571.000,00</u>	<u>637.000,00</u>
			<u>16.843,46</u>			<u>17.034,61</u>			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			90.687,95			78.992,56	1. Προμηθευτές	17.534,07	4.610,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			32.100,00			20.047,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	37.933,64
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (αφραγαμένες)			60.198,00			60.198,00	4. Προκαταβολές πελατών	6.075,26	5.052,00
5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδεδεμένες επιχ/σεις			12.077,65			12.077,65	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.410,13	2.710,41
11. Χρεώστες διάφοροι			150.173,30			31.377,33	6. Ασφαλιστική οργάνωση	16.720,64	15.864,17
			<u>345.236,90</u>			<u>202.692,54</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	75.498,49	72.408,78
								<u>127.238,59</u>	<u>138.579,13</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>698.238,59</u>	<u>775.579,13</u>
1. Ταμείο			113.760,35			56.760,53			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			129.694,00			322.349,12			
			<u>243.454,35</u>			<u>379.109,65</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>605.534,71</u>			<u>598.836,80</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>3.040.768,86</u>	<u>3.075.391,15</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.071,00			2.431,75			
			0,00			720,60			
			<u>1.071,00</u>			<u>3.152,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.040.768,86</u>			<u>3.075.391,15</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 - 31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013		
Κύλιος εργασιών (πωλήσεις)			1.292.935,82			1.278.526,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων			974.728,33			982.807,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			318.207,49			295.718,63
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8.546,33			11.111,65
Σύνολο			326.753,82			306.830,28
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			62.919,75			263.406,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως						43.423,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.371,22	2.371,22		2.982,12	2.982,12	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		23.274,69	-20.903,47		26.559,89	-23.577,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμη/σης			42.016,28			19.845,96
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	15.885,92			16.667,36		
2. Εκτακτά κέρδη	4.114,31	20.000,23		0,00	16.667,36	
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	3.622,90			19.257,45		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.724,21	20.347,11	-346,88	0,00	19.257,45	-2.590,09
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			41.669,40			17.255,87
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			132.157,15			132.157,15
Μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος			0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>41.669,40</u>			<u>17.255,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειομ. χρήσης 2014	Ποσό προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	41.669,40	17.255,87
(+)/(−): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-888.195,87	-903.580,19
(−): Αποθεματικά από ζημιές πώλησης συμμετοχών	-120.885,34	0,00
Σύνολο	-967.411,81	-886.324,32
Μείον: 2. Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος Ζημιές εις νέο	0,00	1.871,55
	<u>-967.411,81</u>	<u>-888.195,87</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-967.411,81	-888.195,87

Αθήνα 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΣΗΦ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΑΒ 942993/06

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΑΒ 625429/06

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ν. ΦΡΑΤΣΕΚΟΣ
Χ 198143/02 ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 2231 Α' ΤΑΞΗΣ