

**Α.Β.Γ.Α.Λ. Α.Ε.**  
**ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-06-2014**  
**ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 30-06-2014 15η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Ιουλίου 2013 - 30η Ιουνίου 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	69.123,82	67.199,49	1.924,33	69.107,89	66.565,66	2.542,23		
	69.123,82	67.199,49	1.924,33	69.107,89	66.565,66	2.542,23		
<b>Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Διάρθρωση Ακτινοποίησης</b>								
1. Έσοδα ερευνών και αναπτύξεως	155.450,00	155.449,74	0,26	155.450,00	155.449,74	0,26		
2. Παρανοήσεις & δικαιώματα βιου/κλής ιδιοκτησίας	6.550,00	6.549,98	0,02	6.550,00	6.549,98	0,02		
	162.000,00	161.999,72	0,28	162.000,00	161.999,72	0,28		
<b>II. Ενσώματα Ακτινοποιήσιμα</b>								
1. Γήριμα - Οικόπεδα	431.151,64	0,00	431.151,64	431.151,64	0,00	431.151,64		
3. Κτίρια & Τεχνικό Έργο	2.651.260,24	1.653.421,47	997.838,77	2.534.123,96	1.581.682,28	952.441,68		
4. Μηκύνματα - Τεχνικά Έργα/εξ/ες	2.534.842,04	2.204.860,26	329.981,78	2.368.834,20	2.089.492,66	279.341,54		
5. Μεταφορικά Μέσα	366.725,43	319.612,69	47.112,74	360.313,84	305.840,78	54.473,06		
6. Έπιπλα & λοιπά Εξοπλισμίου	869.084,12	734.013,47	135.070,65	791.859,54	653.789,77	138.069,77		
7. Αντικείμενα υπό ανέλιξη ή προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	473.294,78	0,00	473.294,78		
	6.853.063,47	4.911.907,89	1.941.155,58	6.959.607,96	4.630.805,49	2.328.802,47		
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π1+Π2)	7.015.063,47	5.073.907,61	1.941.155,86	7.121.677,96	4.792.805,21	2.328.872,75		
<b>III. Συναμεικτές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>								
2. Συναμεικτές σε λοιπές εταιρείες			106,04			980.106,04		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.747,67			2.747,67		
			2.853,71			982.853,71		
<b>Σύνολο Παθίου Ενεργητικού (Π1+Π2+Π3)</b>			1.944.009,57			3.311.726,46		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπόρευμα			61.439,42			59.861,66		
2. Πασώντα Έπιπλα & πινελιές-Υπονόματα & Υπολείματα			3.122.168,64			3.771.548,08		
4. Α' & Β' Υλ. - Αναλώσιμα υλικά-Αναλωτικά & Είδη σκευασίας			63.301,04			80.938,22		
5. Προμήτ/ες για ανωτάς αποθήκες			4.004.015,82			863.230,30		
						4.775.278,26		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πάγια	1.647.411,00			1.622.361,24				
2. Γραμμάτια εσπρακτά	1.78.493,35	1.468.917,65		128.857,72	1.493.503,52			
-Χαρτοφυλάκιου	10.400,00			10.000,00				
-Σε τράπεζες για ενέχυρο	0,00	10.400,00		6.000,00	16.000,00			
3α. Επιτόκιες απαιτήσεις								
-Χαρτοφυλάκιου	1.355.342,52			814.445,25				
-Σε τράπεζες για ενέχυρο	735.667,44	2.091.009,96		1.001.936,62	1.816.381,87			
3β. Επιτόκιες σε καθυστερήσεις			323.168,10			254.143,10		
10. Επιτοκικές επίδομα πωλητές και χρεώστες			1.994,55			1.994,55		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.098.608,97			161.652,70		
			4.994.099,23			3.743.675,74		
<b>III. Χρεώογραφα</b>								
1. Μετοχές			27.483,62			36.144,80		
<b>IV. Διωθέντα</b>								
1. Ταμείο			260.479,22			274.973,68		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			302.063,24			312.451,12		
			562.542,46			587.424,80		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(Δ1+Δ2+Δ3+Δ4)			9.588.141,13			9.142.823,60		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έσοδα επένδυσης			13.709,76			14.566,37		
2. Έσοδα χρήσεως εσπρακτά			6.417,79			0,00		
			20.127,55			14.566,37		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>11.554.202,58</b>			<b>12.471.658,66</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ</b>								
2. Χρεωστικό λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπληρώσεων ασφαλείων			4.850.000,00			4.850.000,00		
4. Λοιπά λογαριασμοί			17.810,78			17.810,78		
			<b>4.867.810,78</b>			<b>4.867.810,78</b>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. ΠΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.000 μετοχές των 59,20 €)								
1. Καταβλημένο			651.200,00			651.200,00		1.616.160,00
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές από ανωτά εφόσον λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00		15.923,21
3. Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις επενδύσεων πένου Ενεργητικού			668.248,65			668.248,65		656.590,17
			668.248,65			668.248,65		672.513,38
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό			111.669,09			91.600,59		
2. Μεσοπρόθεσμο αποθεματικό			-612.255,87			-676.992,71		
3. Διαφορές Αναπροσαρμογής επενδύσεων πένου Ενεργητικού			0,00			17.396,98		
4. Αποθεματικό επένδυσης			1.690.011,99			1.690.011,99		
5. Αποθεματικό επένδυσης			1.189.425,21			1.189.425,21		
<b>V. Αποτελέσματα ες νέον</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέον			375.091,19			127.329,64		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6)</b>			2.883.965,05			3.294.019,87		
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
2. Λοιπές προβλέψεις			30.122,52			170.183,57		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Ομολογιακά δάνεια			1.300.000,00			1.700.000,00		
2. Δάνεια Τραπεζών			923.966,13			233.729,92		
			1.823.966,13			1.933.729,92		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Προμήθειες			2.250.882,34			2.421.099,29		
2α. Επιτόκιες πίστώσεις			661.443,24			612.570,53		
3. Τόκους λ.ν. δαν./σ/ων υποναυώσεων			1.790.699,15			2.554.912,00		
4. Προκαταβολές πελατών			85.472,90			70.954,89		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			259.532,62			334.272,40		
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί			14.160,90			17.063,42		
7. Μακροπρ. υποχ./πληρωτέες στην επόμενη χρήση			558.196,89			558.196,89		
10. Μερίσματα πληρωτέα			133.540,00			0,00		
11 Πιστωτικές διαφορές			941.135,25			1.015.671,81		
			6.695.063,29			6.695.063,29		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π1+Π2)			8.519.029,42			8.604.467,15		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα χρήσεως διωλεμείων			94.982,22			102.988,07		
3. Λοιπά μεταβατικά λογ/σμοί παθητικού			26.103,37			0,00		
			121.085,59			102.988,07		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			<b>11.554.202,58</b>			<b>12.471.658,66</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
2. Πιστωτικό λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπληρώσεων ασφαλείων			4.850.000,00			4.850.000,00		
4. Λοιπά λογαριασμοί			17.810,78			17.810,78		
			<b>4.867.810,78</b>			<b>4.867.810,78</b>		

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**  
1. Στην παρούσα χρήση με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2013 αποφασίστηκαν: α) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.925,00 ευρώ με κεφαλαίωση του αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού 15.923,21 ευρώ και καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 1,79 ευρώ και β) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 980,884,80 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση πραγματοποιήθηκε με απόφαση 16.569 μετόχων των 59,20 ευρώ έκαστη βάση του ποσοστού συμμετοχής έκαστου μετόχου. Κατά συνέπεια μετά την αυξανόμενη, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξάκοστος ενενήντα και χιλιάδες διακόσια (651.200) αποτελούμενο από έγκειτο χιλιάδες (11.000) αναμετακτιμής μετοχές ομίας ευρώ πένητα ανά και είκοσι (59,20) έκαστη. Η ανωτέρω διαδικασία δημοσιεύθηκε στο α' αριθμ. 1837/25-2-2014 ΦΕΚ (ΑΕ-ΕΠΕ).  
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας και των αποβλήτων τους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 της 31-12-2012.  
3. Στα ακίνητα της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειωμένοι υποθήκων ποσό 4.850.000,00 ευρώ για εφασφάλιση Τραπεζικών δανείων το χρόνο των 30-06-2014 ανεγερθέντα σε ευρώ 2.401.797,10.  
4. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές (τοκτικές φορολογικές Ελεγχές) έως και τη χρήση 2011.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (1 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα	Αδρα κτήσεις	Ανορθώσεις	Αναποθ.αδρα		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			10.110.715,90			9.685.446,88		
Μείωση κόστους πωληθέντων			8.260.900,85			7.624.905,52		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/τες/σεως			1.849.815,05			2.060.541,36		
Πλύν: 1. Άλλα έσοδα εκμ/τα/εύσεως			42.175,50			23.457,27		
<b>Σύνολο ΜΕΙΩΜΑΤΩΝ:</b>			1.891.990,55			2.083.998,63		
Επίθεση								
3. Έσοδα διοικητικών λειτουργιών			299.004,72			270.493,46		
3. Έσοδα λειτουργικών διαδικασιών			677.413,54			916.923,59		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/τα/εύσεως			915.572,29			1.167.075,04		
ΠΛΥΝ:								
1. Έσοδα συμμετοχών			0,00			0,00		
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & γρανθάρων			0,00			0,00		
4. Πιστωτικό τόκο & συναφή έσοδα			138,59			46,82		
ΜΕΙΩΝ:								
3. Χρεωστικό τόκο & συναφή έξοδα			-297.537,61			-405.592,72		
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/τα/εύσεως			297.676,20			297.676,20		
<b>Σύνολο Αποτελέσματα</b>			<b>618.034,68</b>			<b>761.529,44</b>		
<b>II.</b>								