

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε 62506/01ΝΤ/Β/07/37 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122067499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
	Λεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναρ/στη αξία	Λεία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναρ/στη αξία			
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	26.818,63	26.818,46	0,17	26.818,63	26.818,46	0,17	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	60.498,11	52.931,85	7.566,26	52.932,12	52.903,24	28,88	(17.000 μετοχές των 30,00 €)		
	<u>87.316,74</u>	<u>79.750,31</u>	<u>7.566,43</u>	<u>79.750,75</u>	<u>79.721,70</u>	<u>29,05</u>	1. Καταβλητέο	510.000,00	510.000,00
								<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	898,41	898,41
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	100.000,00	99.999,99	0,01	100.000,00	99.999,99	0,01		<u>898,41</u>	<u>898,41</u>
	<u>100.000,00</u>	<u>99.999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>100.000,00</u>	<u>99.999,99</u>	<u>0,01</u>	Αποτελέσματα ες νέο		
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις							V. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	5.072,07	40.920,88
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	156.510,72	0,00	156.510,72	156.510,72	0,00	156.510,72	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-304.344,01</u>	<u>-345.264,89</u>
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτηρίων και τεχνικά έργα	777.897,13	264.913,71	512.983,42	743.611,21	182.330,05	561.281,16		<u>-299.271,94</u>	<u>-304.344,01</u>
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	252.911,61	168.941,59	83.970,02	252.911,61	143.682,77	109.228,84	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>211.626,47</u>	<u>206.554,40</u>
5. Μεταφορικά μέσα	26.419,24	8.307,04	18.112,20	26.419,24	4.079,96	22.339,28			
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	504.229,79	477.402,10	26.827,69	488.812,23	434.449,80	54.362,43			
	<u>1.717.968,49</u>	<u>919.564,44</u>	<u>798.404,05</u>	<u>1.668.265,01</u>	<u>764.542,58</u>	<u>903.722,43</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.817.968,49</u>	<u>1.019.564,43</u>	<u>798.404,06</u>	<u>1.768.265,01</u>	<u>864.542,57</u>	<u>903.722,44</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.151,50			3.151,50	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2. Δάνεια τραπεζών	243.217,52	260.359,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>801.555,56</u>			<u>906.873,94</u>				<u>243.217,52</u>	<u>260.359,84</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	200.590,97	361.814,98
1. Εμπορεύματα			20.457,10			8.309,72	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	36.421,99	27.344,60
4. Πρωτός & βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			15.576,75			13.351,90	3. Τραπεζες λογαριασμός βραχ/μων υποχρεώσεων	300.699,89	300.749,90
			<u>36.033,85</u>			<u>21.661,62</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.361,60	6.725,30
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.135,73	19.780,15
1. Πελάτες			40.605,15			120.590,35	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	450,01
11. Χρωστικές διαφοροί			6.221,11			2.691,28		<u>562.210,18</u>	<u>716.864,94</u>
			<u>46.826,26</u>			<u>123.281,63</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>805.427,70</u>	<u>977.224,78</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.584,61			22.523,82			
3. Καταθέσεις όψεως			122.487,46			109.409,12			
			<u>125.072,07</u>			<u>131.932,94</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑI+ΑII+ΑIV)			<u>207.932,18</u>			<u>276.876,19</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A)			<u>1.017.054,17</u>			<u>1.183.779,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.017.054,17</u>	<u>1.183.779,18</u>
ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγραφη και εμπράγματων ασφαλειών			199.778,46			177.878,46	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγραφη και εμπράγματων ασφαλειών	199.778,46	177.878,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α/86 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως (+-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
	Κέρδη	Μειώσεις	Σύνολο	Κέρδη	Μειώσεις	Σύνολο			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.896.105,16			1.769.336,49	9.272,07	42.920,88	
Μείων :Κόστος πωλήσεων			1.319.306,98			1.217.843,24	-304.344,01	-345.264,89	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			576.798,18			551.493,25	-4.200,00	-2.000,00	
Σύνολο			<u>576.798,18</u>			<u>551.493,25</u>	<u>-299.271,94</u>	<u>-304.344,01</u>	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			84.189,04			68.351,17	0,00	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			464.894,18			400.118,44	-299.271,94	-304.344,01	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			27.714,96			83.023,64			
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.383,86			508,34			
Μείων : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			18.101,70			18.178,97			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.997,12			17.670,63			
II. Μείων : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
Μείων :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.725,05			2.994,63			
2. Έκτακτες ζημιές						19.437,50			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			2.725,05			22.432,13			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			9.272,07			42.920,88			
Μείων : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			155.050,47			110.078,60			
Μείων : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			155.050,47			110.078,60			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως προ φόρων			<u>9.272,07</u>			<u>42.920,88</u>			

Άλιμος, 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Σπ. Σκολοβενίτου
Α.Α.Τ. ΑΙ.619412

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελεμεινάνδρας Κ. Αλεξόπουλος
ΑΡ.ΑΑ. 0027681 Α' ΤΑΞΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος
Α.Α.Τ. Χ.080389

Ο Συντάξας τον ισολογισμό

Βασίλειος Α. Γιαννάκος
ΑΡ.ΑΕΙΔΑΣ 58834 Α' ΤΑΞΗ