

Ι. ΠΑΧΟΥΛΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123598050000****ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19381/72/Β/89/7**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	36.308,50	35.835,50	473,00	36.308,50	35.742,00	566,50	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
							(58.745 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
							1.Καταβλημένο	587.450,00	587.450,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	278.628,21	278.628,21
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	469.821,26	0,00	469.821,26	469.821,26	0,00	469.821,26	V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.170.787,50	1.039.291,90	131.495,60	1.169.387,50	1.033.445,91	135.941,59	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	43.288,31	42.353,95	934,36	43.024,81	41.829,28	1.195,53	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-258.167,09	-318.165,82
5.Μεταφορικά μέσα	36.220,37	36.220,35	0,02	36.220,37	36.220,35	0,02		-258.167,09	-318.165,82
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	398.657,81	305.159,57	93.498,24	338.356,37	277.533,10	60.823,27			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	53.467,11	0,00	53.467,11	VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.118.775,25	1.423.025,77	695.749,48	2.110.277,42	1.389.028,64	721.248,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	607.911,12	547.912,39
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)			695.749,48			721.248,78	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	73.099,44
1.Πελάτες			62.837,99			62.663,15	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			3.275,75			2.675,31	1.Προμηθευτές	45.532,55	91.860,68
Σύνολο απαιτήσεων			66.113,74			65.338,46	5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	3.049,54	538,34
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.805,54	2.521,29
1.Ταμείο			49.111,37			25.294,96	11.Πιστωτές διάφοροι	179.377,36	99.162,96
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			27.228,52			2.646,40	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	230.764,99	194.083,27
Σύνολο διαθέσιμων			76.339,89			27.941,36	Σύνολο υποχρεώσεων	230.764,99	267.182,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			142.453,63			93.279,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			838.676,11			815.095,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	838.676,11	815.095,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομ.Χρήσης 2014		Ποσά Προηγ.Χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	285.624,35		229.588,55		60.798,73	30.857,54	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	187.312,87		147.834,92		0,00	-89.116,92	
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	98.311,48		81.753,63		-318.165,82	-259.906,44	
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	26.525,28	26.525,28	0,00	0,00	-800,00	0,00	
Σύνολο	124.836,76		81.753,63		-258.167,09	-318.165,82	
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-30.278,26		-21.799,83		Ρέθυμο 30 Απριλίου 2015		
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-32.959,77	-63.238,03	-28.400,22	-50.200,05	Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ένα μέλος του Δ.Σ.	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	61.598,73		31.553,58		ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΟΥΛΟΥ	ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΧΟΥΛΟΥ	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	-696,04	-696,04	ΑΔΤ Μ 965228	ΑΔΤ Σ 487637	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	61.598,73		30.857,54		Ο Λογιστής		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ		
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00		Α.Δ.Τ. ΑΕ 969099		
Μείον : Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-800,00	-800	0,00	0	Αρ.Αδ.30833 Α' Τάξης		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως		60.798,73		30.857,54			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	34.090,63		27.345,52				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	-34.090,63	0,00	-27.345,52	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		60.798,73		30.857,54			