

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 2444/90/Β/91/15 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124223024000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοπά εξοδα εγκαταστάσεων	2.260,46	2.260,42	0,04	2.260,46	2.260,42	0,04		
	<u>2.260,46</u>	<u>2.260,42</u>	<u>0,04</u>	<u>2.260,46</u>	<u>2.260,42</u>	<u>0,04</u>		
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματα Ακίνητα								
1.Γήπεδο-Οικόπεδα	318.891,86	0,00	318.891,86	318.891,86	0,00	318.891,86		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	762.382,15	657.124,78	105.257,37	762.382,15	649.747,03	112.635,12		
4.Μηχίτα-Τεχνικές ενσώσεις & λοιπές μηχανικές εξοπλισμός	45.547,11	42.625,01	2.922,10	45.547,11	40.445,01	5.102,10		
5.Μεταφορικά μέσα	37.824,80	37.824,78	0,02	37.824,80	37.824,78	0,02		
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	85.339,99	85.337,79	2,20	84.747,31	84.745,13	2,18		
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓII)	<u>1.249.985,91</u>	<u>822.912,36</u>	<u>427.073,55</u>	<u>1.249.393,23</u>	<u>812.761,95</u>	<u>436.631,28</u>		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			807,04			807,04		
			<u>807,04</u>			<u>807,04</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓII+ΓIII)			<u>427.880,59</u>			<u>437.438,32</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμ.			0,00			0,70		
			<u>0,00</u>			<u>0,70</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			232,00			6.718,20		
11.Χρεώστες διάφοροι			16.014,22			14.702,29		
			<u>16.246,22</u>			<u>21.420,49</u>		
IV.Χρηματικά διαθέσιμα								
1.Ταμείο			200.177,83			174.375,98		
2.Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες			1.326,66			340,32		
			<u>201.504,49</u>			<u>174.716,30</u>		
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>217.750,71</u>			<u>196.137,49</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			800,00			105,00		
			<u>800,00</u>			<u>105,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)			<u>646.431,34</u>			<u>633.680,85</u>		
							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>646.431,34</u> <u>633.680,85</u>

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I.Μετοχικό κεφάλαιο		
(167.657 Μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ)		
Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	491.235,01	491.235,01
	<u>491.235,01</u>	<u>491.235,01</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο ενεργητικό	151.994,40	151.994,40
4.Διαφ. από μεταπρ.μετοχ.κεφαλ.σε ΕΥΡΩ	543,18	543,18
	<u>152.537,58</u>	<u>152.537,58</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0,00	2.963,04
2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	6.324,38	10.711,58
	<u>6.324,38</u>	<u>13.674,62</u>

Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑVI)

637.448,21 630.097,97

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.090,58	1.737,55
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.222,15	1.174,93
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	670,40	670,40
	<u>8.983,13</u>	<u>3.582,88</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>8.983,13</u>	<u>3.582,88</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Α/86)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	65.741,28		47.784,32	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	42.450,81		30.891,81	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	<u>23.250,47</u>		<u>16.892,51</u>	
Μείον:1.Εξοδα Διοικήτ.Λειτουργίας	8.494,42		14.393,93	
3.Εξοδα Λειτουργ.διαθέσεως	2.831,47	11.325,89	4.797,97	19.191,90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	<u>11.924,58</u>		<u>-2.299,39</u>	
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα	63,40	63,40	12,10	12,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>11.861,18</u>		<u>-2.311,49</u>	
II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,01		242,93	
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα εξοδα	831,98		20,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	831,97	0,00	222,93
Οργανικά & έκτακτα αποτίτα (κέρδη)	<u>11.029,21</u>		<u>-2.088,56</u>	
Μείον:Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	10.150,41		11.680,56	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ.κόστ.	10.150,41	0,00	11.680,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>11.029,21</u>		<u>-2.088,56</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013	
	Καθαρά αποτίτ. (κέρδη) χρήσεως (+)Υπόλοιπο αποτίτ. (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	11.029,21	-2.088,56	13.674,62
ΠΛΕΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	2.645,41	12.800,14	3.678,97	874,48
Ζημίες εις νέο	<u>6.324,38</u>	<u>13.674,62</u>		

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 850477

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Δ 041999

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ.ΑΛΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 148778