

ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	79.082,44	52.659,90	26.422,54	81.913,53	47.497,50	34.416,03
	<u>79.082,44</u>	<u>52.659,90</u>	<u>26.422,54</u>	<u>81.913,53</u>	<u>47.497,50</u>	<u>34.416,03</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	860.654,70	0,00	860.654,70	860.654,70	0,00	860.654,70
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.750.500,36	2.712.831,95	2.037.668,41	4.750.500,36	2.521.781,94	2.228.718,42
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις-λοιπός εξοπλισμός	172.409,38	99.186,26	73.223,12	172.409,38	89.953,14	82.456,24
5.Μεταφορικά μέσα	36.360,73	36.360,71	0,02	36.360,73	36.360,71	0,02
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.403.444,71	2.139.906,02	263.538,69	2.325.597,24	2.031.382,34	294.214,90
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	280.425,05		280.425,05	312.337,05	0	312.337,05
	<u>8.503.794,93</u>	<u>4.988.284,94</u>	<u>3.515.509,99</u>	<u>8.457.859,46</u>	<u>4.679.478,13</u>	<u>3.778.381,33</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.515.509,99</u>			<u>3.778.381,33</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			385.263,96			294.850,54
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>385.263,96</u>			<u>294.850,54</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		44.334,06			93.076,76	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	44.334,06		0,00	93.076,76
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00	
3β.Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
10.Επισφαλείς - Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			18.248,11		20.988,57	
			<u>62.582,17</u>		<u>114.065,33</u>	
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			143.202,37			97.719,61
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			190.102,23			85.141,60
			<u>333.304,60</u>			<u>182.861,21</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>781.150,73</u>			<u>591.777,08</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.100,00
			<u>0,00</u>			<u>1.100,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.323.083,26</u>			<u>4.405.674,44</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές των ευρώ η κάθε μια)				
1.Καταβλημένο	2.860.000,00		2.860.000,00	
III.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας				
Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00	
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.007.753,30		1.007.753,30	
	<u>1.007.753,30</u>		<u>1.007.753,30</u>	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	972,02		972,02	
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00		0,00	
	<u>972,02</u>		<u>972,02</u>	
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		(280.071,71)	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων προηγ.χρήσεων	(1.168.436,47)		(1.226.047,15)	
	<u>(1.168.436,47)</u>		<u>(1.506.118,86)</u>	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	3.700.288,85		2.362.606,46	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών	470.010,80		500.190,68	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	83.734,35		447.669,29	
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	66.715,02		68.897,46	
3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		21.956,07	
4.Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.019,02		0,00	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	315,22		4.354,48	
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00		0,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	152.783,61		542.877,30	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>622.794,41</u>		<u>1.043.067,98</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	4.323.083,26		4.405.674,44	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.431.158,37		1.229.511,01
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>946.667,09</u>		<u>856.756,25</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως		484.491,28		372.754,76
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>36.732,00</u>		<u>28.323,00</u>
Σύνολο		521.223,28		401.077,76
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	149.181,26		126.365,58	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>394.436,05</u>	<u>543.617,31</u>	<u>415.995,22</u>	<u>542.360,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(22.394,03)		(141.283,04)
ΠΛΕΟΝ:				
2.Έσοδα χρεωγράφων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>185,96</u>	<u>185,96</u>	<u>135,31</u>	<u>135,31</u>
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>22.379,63</u>	<u>(22.193,67)</u>	<u>30.301,36</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		(44.587,70)		(171.449,09)
II.Πλέον : Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.473,32		105.666,91	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	361,00		62,68	
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>3.834,32</u>	<u>(3.834,32)</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές)				
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		313.969,21		371.085,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>313.969,21</u>	<u>0,00</u>	<u>371.085,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		<u>(48.422,02)</u>		<u>(277.178,68)</u>

Ζάκυνθος 28 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-48.422,02	-277.178,68
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-1.506.118,86	-1.226.047,15
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>386.104,41</u>	<u>-1.342,98</u>
Σύνολο	-1.168.436,47	-1.504.568,81
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	0,00	1.550,05
Ζημιές εις νέο	<u>-1.168.436,47</u>	<u>-1.506.118,86</u>
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ
 Α.Δ.Τ. Φ. 833025