K.A.S. Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 000553301000

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης '2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδ	49.368,38	49.368,38	0,00	49.368,38	49.368,38	0,00
4. Λοιπά Εξοδα Εγκατάστασης	3.304,88	3.304,79	0,09	3.304,88	3.304,79	0,09
	52.673,26	52.673,17	0,09	52.673,26	52.673,17	0,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	325.543,33	0,00	325.543,33	325.543,33	0,00	325.543,33
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα	698.111,33	567.563,73	130.547,60	698.111,33	541.971,06	156.140,27
4.Μηχανήματα	3.035,51	3.035,41	0,10	3.035,51	3.035,41	0,10
5. Μεταφορικά Μέσα	57.724,57	57.724,52	0,05	57.724,57	57.724,52	0,05
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	113.869,36	113.867,68	1,68	113.869,36	113.867,68	1,68
	1.198.284,10	742.191,34	456.092,76	1.198.284,10	716.598,67	481.685,43
Σύνολο Ακινητ/σεων (ΓΙΙ)	1.198.284,10	742.191,34	456.092,76	1.198.284,10	716.598,67	481.685,43
ΙΙΙ. Συμ/χές & Αλλές Μακρ/σμες Απαιτήσ.						
1. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			1.024,17			1.024,17
			1.024,17			1.024,17
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			457.116,93			482.709,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			335.349,47			365.731,15
5. Προκ/λές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00
			335.349,47			365.731,15
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		124.746,16			195.926,49	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	124.746,16		0,00	195.926,49
3α.Επιταγές Εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		3.000,00			726,48	
- Στις Τράπεζες σε Εγγύηση		0,00	3.000,00		0,00	726,48
3β.Επιταγές σε Καθυστέρηση			36.534,60			36.534,60
10. Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες		0,00			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			7.055,32			9.579,21
			171.336,08			242.766,78
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			252.441,41			245.023,34
3. Καταθέσεις Οψεως			4.926,43			2.404,68
			257.367,84			247.428,02
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ)			764.053,39			855.925,95
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			1.165,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.221.170,41			1.339.800,64
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			778.122,90			798.459,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό-μενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγού-μενης Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
(54.900 μετοχές των 10,00 EURO εκάστη)		
1.Καταβλημένο	549.000,00	549.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσ.Στοιχείων	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	18.656,51	18.656,51
2. Ειδικά Αποθεματικά	386.140,18	386.140,18
	404.796,69	404.796,69
V. Αποτελέσματα σε Νέο		
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	0,00	26.501,55
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-74.421,87	-2.688,91
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσ.σε νέ	-261.315,47	-285.128,11
	-335.737,34	-261.315,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι + Α IV +AV)	618.059,35	692.481,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	174.962,96	204.117,76
ΙΙ.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	33.314,16	32.577,08
2α. Επιταγές Πληρωτέες	8.155,15	14.112,62
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ/σμων Υποχρ.	382.657,15	383.196,03
4. Προκ/λές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	564,47	10.300,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.357,17	2.915,10
11. Πιστωτές Διάφοροι	100,00	100,00
	428.148,10	443.201,66
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)	603.111,06	647.319,42
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα Χρήσης Δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.221.170,41	1.339.800,64
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης	778.122,90	798.459,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά Κλειομ Χρήσης 2014		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλ/σης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		310.150,16		475.278,19
Μείον : Κόστος πωλήσεων		169.788,01		230.039,30
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμ/σης		140.362,15		245.238,89
Πλέον : 1. Αλλα Εσοδα Εκμ/σης		22.143,34		2.341,30
Σύνολο		162.505,49		247.580,19
Μείον :				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.569,06		115.760,35	
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	69.771,14	187.340,20	77.962,51	193.722,86
Μερικά Αποτ/τα (Ζημίεσ -Κέρδη) Εκμ/σης		-24.834,71		53.857,33
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		49.463,44		51.407,79
Ολικά Αποτ/τα (Ζημίες-κερδη) Εκμ/σης		-74.298,15		2.449,54
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		0,00	
Μείον :				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	123,72	-123,72	5.138,45	-5.138,45
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		-74.421,87		-2.688,91
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων	25.592,67		25.592,67	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	25.592,67	0,00	25.592,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-74.421,87		-2.688,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομ Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Ζημίες)Χρήσης	-74.421,87	-2.688,91
Υπολοιπο Αποτελ.(Ζημιών) Προηγ.Χρήσ.	-261.315,47	-258.626,56
Διαφορές φορολογικ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	-335.737,34	-261.315,47
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημίες σε Νέο	-335.737,34	-261.315,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ. ΑΕ.618948

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ. ΑΗ. 131313

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ. 104143
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 0004311, ΤΑΞΗ : Α'