

Ι. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η Εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόθ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόθ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.974,87	6.129,42	1.845,45	7.067,74	5.331,93	1.735,81	Ι.Κεφάλαιο (32.663 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>7.974,87</u>	<u>6.129,42</u>	<u>1.845,45</u>	<u>7.067,74</u>	<u>5.331,93</u>	<u>1.735,81</u>	1.Καταβλημένο	979.890,00	950.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>979.890,00</u>	<u>950.100,00</u>
Π.Ενομήματες ακινοποιήσεις							ΠΙ. Διαφορές αναλύγης Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	153.700,01		153.700,01	153.700,01		153.700,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	34.356,68	5.101,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	278.345,62	233.543,43	44.802,19	278.345,62	222.409,59	55.936,03		<u>34.356,68</u>	<u>5.101,23</u>
4. Μηχ/τα τεχν. Εργ/σεις- λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	243.425,09	172.456,24	70.968,85	260.896,09	180.480,32	80.415,77	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	167.000,88	163.533,85	3.467,03	167.000,88	160.493,85	6.507,03	1. Τακτικό αποθεματικό	12.250,90	12.250,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.757,40	57.373,70	383,70	57.480,98	56.671,58	809,40	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	68.236,53	68.236,53
	<u>900.229,00</u>	<u>626.907,22</u>	<u>273.321,78</u>	<u>917.423,58</u>	<u>620.055,34</u>	<u>297.368,24</u>	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
Σύνολο Ακινοποιήσεων	<u>900.229,00</u>	<u>626.907,22</u>	<u>273.321,78</u>	<u>917.423,58</u>	<u>620.055,34</u>	<u>297.368,24</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-28.405,74	
							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-41.252,30	-68.404,32
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>273.321,78</u>			<u>297.368,24</u>			<u>-69.658,04</u>	<u>-68.404,32</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.025.076,07</u>	<u>967.284,34</u>
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα		360.482,22			362.665,43		Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		14.185,85			11.911,41		1. Προμηθευτές	5.172,81	10.823,93
		<u>374.668,07</u>			<u>374.576,84</u>		3. Τράπεζες λήβραρχηθαιων υποχρεώσεων	16.111,77	27.680,70
Π. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.393,46	300,97
1. Πελάτες		235.604,55			233.363,71		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.827,91	1.925,04
2. Γραμμάτια εισπρακτέα					650,00			<u>27.505,95</u>	<u>40.730,64</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		18.446,00			14.301,14		Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>27.505,95</u>	<u>40.730,64</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		45.320,23			45.320,23		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι		174,10			14.301,14		2. Έξοδα χρήσεως διυλιωμένα		1.847,45
		<u>299.544,88</u>			<u>296.095,27</u>			<u>1.847,45</u>	
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		88.123,28			30.386,84				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		15.078,56			8.309,08				
		<u>103.201,84</u>			<u>38.695,92</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>777.414,79</u>			<u>709.368,03</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					1.390,35				
					<u>1.390,35</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.052.582,02</u>			<u>1.009.862,43</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.052.582,02</u>	<u>1.009.862,43</u>
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		261.819,96			261.819,96		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	261.819,96	261.819,96
ΣΥΝΟΛΟ		<u>261.819,96</u>			<u>261.819,96</u>		ΣΥΝΟΛΟ	<u>261.819,96</u>	<u>261.819,96</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-1.253,72	27.428,73
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		348.393,70			355.010,29		(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-68.404,32	-95.833,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		220.244,07			234.833,79		Σύνολο	<u>-69.658,04</u>	<u>-68.404,32</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		128.149,63			120.176,50				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.600,00			22.693,50		ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	<u>-69.658,04</u>	<u>-68.404,32</u>
Σύνολο		131.749,63			142.870,00				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.338,33			34.496,67				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		85.447,83	137.786,16		81.242,03	115.738,70			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-6.036,53			27.131,30			
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,99							
			0,99						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.146,90		1.573,80		-1.573,80			
			-1.145,91			25.557,50			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			-7.182,44						
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.963,72		1.932,07					
			5.963,72			1.932,07			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		35,00		60,84		60,84			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-1.253,72			27.428,73			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.833,37							
Μείον: Οι από αυτές ενομοιοσημίες στο λ.κ. (αποσβέσεις)		26.833,37							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-1.253,72</u>			<u>27.428,73</u>			

Κομοτηνή, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος
Α.Δ.Τ. Σ. 964878

Ο Διορθώνων Σύμβουλος
Χατζηνικολάου Αθανάσιος
Α.Δ.Τ. Χ. 463386

Ο Λογιστής
Κεραλοκόπτης Ιωάννης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 391563
Αρ. Άδειας Α' τάξης 54841