

Ν.Θ.ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΡ ΓΕΜΗ 83095202000
33ης Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΤΗΜΑΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	41.916,36		41.916,36	41.916,36		41.916,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	442.944,35		442.944,35	442.944,35		442.944,35
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42.546,37	42.546,37	0,00	42.546,37	42.546,37	0,00
5. Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.035,94	2.964,84	11.071,10	14.035,94	2.890,97	11.144,97
	541.443,02	45.511,21	495.931,81	541.443,02	45.437,34	496.005,68
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	541.443,02	45.511,21	495.931,81	541.443,02	45.437,34	496.005,68
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			495.931,81			496.005,68

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			621,36			621,36
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείματα			727,40			727,40
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			2.232,56			2.232,56
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.681,54			5.681,54
			9.262,86			3.581,32
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
Μείον: Προβλέψεις						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			9.892,10			9.892,10
11. Χρεώστες Διάφοροι			7.301,91			7.310,42
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων			17.194,01			17.202,52
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			78.616,12			72.430,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			318,50			0,00
			78.934,62			72.430,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			105.391,49			93.213,94

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			984,75			836,34
			984,75			836,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			602.308,05			590.055,96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις						
			0,00			0,00

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών						
έξοδα: Κόστος πωλήσεων						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			0,00			0,00
Λοιπά έσοδα			27.960,00			27.790,00
Σύνολο			27.960,00			27.790,00
ΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.077,93			11.544,35		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		11.077,93			11.544,35	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλευσης		16.882,07			16.245,65	
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,05				
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,05			0,00	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλεύσεως		16.882,12			16.245,65	
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,44					0,00
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	-1.002,44	-1.002,44	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/ζημιές			15.879,68			16.245,65
Μ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			73,87			73,87
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			73,87			0,00
			15.879,68			16.245,65

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I. Κεφάλαιο (196.528 μετοχές των 2,93€)				
1. Καταβλημένο	150.000,00		150.000,00	
	150.000,00		150.000,00	
IV. Διαφορές αναπροσαρμογής				
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων		11.424,09		11.424,09
4. Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων που αποκτ δωρεά		442.944,35		442.944,35
		454.368,44		454.368,44
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		5.572,43		5.572,43
5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				7.230,99
		5.572,43		12.803,42
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο		-21.856,36		-37.618,91
		-21.856,36		-37.618,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)		588.084,51		579.552,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.531,00		2.531,00
		2.531,00		2.531,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		641,94		509,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)				
3. Τράπεζες λήμος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων				
4. Προκαταβολές πελατών				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		10.921,51		7.209,65
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
11. Πιστωτές διάφοροι		129,09		252,55
		11.692,54		7.972,01
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		14.223,54		10.503,01
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		602.308,05		590.055,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών				
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις				
		0,00		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα ζημιές/κέρδη)χρήσης	15.879,68	16.245,65
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-37.618,91	-47.956,18
Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	7.230,99	
Αποθεματικό διαφορών φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	-14.508,24	-31.710,53
Μείον: Φόρος εισοδήματος	7.268,77	5.408,38
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	79,35	500,00
Ζημιές εις νέο	-21.856,36	-37.618,91

Τρίτη, 31 Μάρτιος 2015

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Θεόδωρος Νικήφορακής
ΑΔΤ ΑΚ620181

Δημήτριος Μπίζιος
ΑΔΤ ΑΗ061999
ΑΡ ΑΔ 1922 Α' ΤΑΞΗΣ