

## ΕΛΛΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ (Α.Μ.Α.Ε.35068/43/Β/96/002)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλειομένης Χρήσεως 1/7/13-30/6/14			Προηγούμενης Χρήσεως 1/7/12-30/6/13		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β'. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	15.343,94	15.343,87	0,07	15.343,94	15.343,87	0,07
4. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	5.699,84	4.649,82	1.050,02	5.699,84	4.299,82	1.400,02
	<u>21.043,78</u>	<u>19.993,69</u>	<u>1.050,09</u>	<u>21.043,78</u>	<u>19.643,69</u>	<u>1.400,09</u>
<b>Γ'. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	907.221,24	0,00	907.221,24	907.221,24	0,00	907.221,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.147.648,98	978.353,23	169.295,75	1.141.958,85	963.886,41	178.072,44
4. Μηχ/τα και τεχν.Εγκαταστάσεις	2.717.612,50	2.357.430,98	360.181,52	2.506.490,69	2.302.501,61	203.989,08
5. Μεταφορικά μέσα	240.657,34	163.752,12	76.905,22	240.657,34	152.581,41	88.075,93
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.569,86	57.819,25	12.750,61	70.569,86	53.162,35	17.407,51
7. Ακινήτ/σεις υπο εκτέλεση & προκατ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	7.302,37	0,00	7.302,37	7.302,37	0,00	7.302,37
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρ. απ/σεις						
7. Λοιπές μακρ/θεσμες απαιτήσεις			2.054,29			2.054,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)	<u>5.091.012,29</u>	<u>3.557.355,58</u>	<u>1.533.656,71</u>	<u>4.874.200,35</u>	<u>3.472.131,78</u>	<u>1.402.068,57</u>
<b>Δ'. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		226.175,43			566,40	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		44.650,35			95.424,02	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ/μα υλικά		163.582,97	434.408,75		154.398,01	250.388,43
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		173.812,61			309.388,69	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		26.500,00			26.500,00	
3α. Επιταγές μετ/νες εισπρακτέες		28.746,23			53.556,14	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		22.000,00			22.000,00	
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες		1.596,00			1.596,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		254.330,96	506.985,80		269.320,15	682.360,98
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		195.387,97			244.060,71	
3. Καταθέσεις όψεως		10.842,22	206.230,19		174.843,77	418.904,48
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.147.624,74</u>			<u>1.351.653,89</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.684.385,83</u>			<u>2.757.176,84</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,00		2,00	
2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί			1,00		1,00	
			<u>3,00</u>		<u>3,00</u>	

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

	Κλειομένης χρήσεως 2014		Προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εγασίων (πωλήσεις)		1.223.025,85		2.156.879,35
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.239.984,39		1.417.762,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-16.958,54		739.116,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		38.400,00		38.400,00
Σύνολο		21.441,46		777.516,58
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	211.404,00		225.566,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	20.538,09	231.942,09	50.967,75	276.534,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		-210.500,63		500.982,31
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	177,36		568,78	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι	99.603,06	99.425,70	97.147,30	96.578,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα		-309.926,33		404.403,79
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	329,21		314,36	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	329,21	10.769,90	11.084,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-310.255,54		393.319,53
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	85.573,80		107.628,98	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	85.573,80	0,00	107.628,98	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-310.255,54</u>		<u>393.319,53</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλειομένης χρήσεως 1/7/13-30/6/14		Προηγ/μένης χρήσεως 1/7/12-30/6/13	
	2014	2013	2014	2013
<b>Α'. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (ονομαστικές μετοχές 457.600 των 2,94 €)	1.345.344,00		1.345.344,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	310.303,47		0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-310.255,54	0,00		-310.255,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-86.687,69	396.991,16		-86.687,69
	<u>-396.943,23</u>	<u>-86.687,69</u>		<u>-86.687,69</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	<u>948.400,77</u>	<u>1.258.656,31</u>		<u>1.258.656,31</u>
<b>Β'. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές προβλέψεις	48.110,79		48.110,79	
<b>Γ'. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	457.910,37	479.816,85	457.910,37	479.816,85
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	13.126,77	25.360,31	13.126,77	25.360,31
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	11.563,32	0,00	11.563,32
3. Τράπεζες λ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	1.012.627,73	803.047,61	1.012.627,73	803.047,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.325,06	95.440,21	61.325,06	95.440,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	54.995,98	8.779,08	54.995,98	8.779,08
11. Πιστωτές διάφοροι	87.888,36	26.402,36	87.888,36	26.402,36
	<u>1.229.963,90</u>	<u>970.592,89</u>	<u>1.229.963,90</u>	<u>970.592,89</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>1.687.874,27</u>	<u>1.450.409,74</u>	<u>1.687.874,27</u>	<u>1.450.409,74</u>
<b>Δ'. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.684.385,83</u>	<u>2.757.176,84</u>	<u>2.684.385,83</u>	<u>2.757.176,84</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριακοί	1,00	1,00	1,00	1,00
	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Κλειομένης Χρήσεως 2014		Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-310.255,54	393.319,53		393.319,53
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	-86.687,69	-641.650,78		-641.650,78
Συμψηφισμός αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992	0,00	244.659,62		244.659,62
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00		0,00
Σύνολο	-396.943,23	-3.671,63		-3.671,63
ΠΛΕΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	83.016,06		83.016,06
Ζημιές εις νέο	-396.943,23	-86.687,69		-86.687,69

Πρέβεζα 10η Σεπτεμβρίου 2014  
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λ/ριου

ΛΑΪΝΑΣ Μ. ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ  
(ΑΔΤ.Δ-168612)ΛΑΪΝΑΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ  
(ΑΔΤ.ΑΕ-285031)ΧΑΣΑΝΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ  
(ΑΔΤ.ΑΒ-412863)

Τελευταία αναπροσαρμογή Ν 2065/92 31/12/2012