

Μ.Η. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΛ.ΒΙ.ΦΑ ΓΕΜΗ 36007616000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 40ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9924/22/Β/86/54

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	168.896,95	168.896,95	0,00	168.896,95	168.896,95	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (458.080 μετοχές τσν 2.94ευρώ)	1.346.755,20	1.346.755,20
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις πάγ.ενεργ.		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.214.499,39		1.214.499,39	1.214.499,39		1.214.499,39	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.372.627,50	2.361.294,13	11.333,37	2.372.627,50	2.354.252,66	18.374,84	1.Τακτικό αποθεματικό	85.844,77	85.844,77
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	957.974,67	957.955,30	19,37	957.974,67	957.755,30	219,37	1α.Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών & χρεογράφων προς μελλοντικό συμφωνισμό		
5.Μεταφορικά μέσα	18.446,70	18.446,65	0,05	18.446,70	18.446,65	0,05	4.'Εκτακτα αποθεματικά	331.571,52	331.571,52
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	165.241,98	163.873,29	1.368,69	165.241,98	163.618,25	1.623,73	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	457.694,08	457.694,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.728.790,24	3.501.569,37	1.227.220,87	4.728.790,24	3.494.072,86	1.234.717,38	V.Αποτελέσματα εις νέο	-66.587,60	-67.764,76
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-874.456,93	-806.692,17
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			15.020,54			15.020,54	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων σε νέο	-941.044,53	-874.456,93
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.103,01			1.103,01	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.280.821,04	1.347.408,64
			16.123,55			16.123,55			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.243.344,42		1.250.840,93						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία	37.674,00	37.674,00
1.Εμπορεύματα								37.674,00	37.674,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			102.535,22			131.720,55			
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			65.353,25			54.533,10			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			95.242,22			109.424,78			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.447,76			1.470,45			
			265.578,45			297.148,88			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			368.609,85			373.349,89	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα							2.Δάνεια τραπεζών	98.230,83	98.230,83
-Χαρτοφυλάκιο μείον τα προς εξ.ποσού ευρώ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			46.991,70			46.991,70	1.Προμηθευτές	121.203,69	98.558,31
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
10.Επιβαλλόμενες επίδοκι πελάτες & χρεώστες Μείον:Προβλέψεις		381.738,11	381.738,11			381.738,11	2α.Επιταγές πληρωτέες		
11. Χρεώστες διάφοροι			5.018,28			3.823,08	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	681.526,68	673.200,94
			802.357,94			805.902,78	4.Προκαταβολές πελατών	12.020,69	
III.Χρεόγραφα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.108,40	14.063,40
1.Μετοχές							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.825,21	9.715,91
IV.Διαθέσιμα							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
1.Ταμείο			44.883,50			4.620,09	11.Πιστωτές διάφοροι	97.210,66	82.624,13
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.946,84			1.832,37		941.895,33	878.162,69
			46.830,34			6.452,46			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	1.114.766,73		1.109.504,12				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	1.040.126,16	976.393,52
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	2.358.621,20	2.361.476,16
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			510,05			1.131,11			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	2.358.621,20		0,00			2.361.476,16	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσ.στοιχ.	39,85	39,85
1.Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			39,85			39,85	4.Λοιποί λο/σμοί τάξεως	163.089,15	163.089,15
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			163.089,15			163.089,15		163.129,00	
			163.129,00			163.129,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		342.848,98		390.646,27
μείον: κόστος πωλήσεων		311.833,07		324.574,19
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		31.015,91		66.072,08
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		54.840,00		20.040,00
Σύνολο		85.855,91		86.112,08
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.532,09		54.549,60	
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξε	7.884,90			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.966,04	138.383,03	55.291,40	109.841,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-52.527,12		-23.728,92
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	10.014,04	-10.014,04	54.425,78	-54.425,78
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-62.541,16		-78.154,70
II. (ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2.Έκτακτα κέρδη			11.658,40	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων		0,00		11.658,40
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	389,49		430,86	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.856,95		437,60	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		3.246,44		868,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-65.787,60		-67.364,76
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.496,51		9.986,79
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.496,51		9.986,79
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-65.787,60		-67.364,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (Ζημιά/κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Πλέον Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω		-65.787,60		-67.364,76
Πλέον Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-874.456,93		-806.692,17
Πλέον				
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο κόστος φόροι		-800,00		-400,00
Ζημίες σε νέο		-941.044,53		-874.456,93

30/4/2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 512289

ΞΕΝΟΦΩΝ Γ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 528913

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 700024 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 56668