

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20 εταιρική χρήση από 01.01.2014 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014						ΧΡΗΣΗ 2013						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Ε ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	110.188,84	35.730,55	74.458,29	109.566,08	35.730,55	73.835,53							1. Κεφάλαιο 19686 μετοχές κ 29,35	577.784,10		577.784,10	
6 Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός													1. Καταβληθένμο	0,00		3.023,05	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ Β)	113.266,57	36.741,58	76.524,99	112.643,81	36.741,58	75.902,23							2. Οφειλόμενα	577.784,10		580.807,15	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	113.266,57	36.741,58	76.524,99	112.643,81	36.741,58	75.902,23							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ				
Συμμετοχές Κ. λοιπές μακρ. απαιτήσεις			59.781,47			59.781,47							2. Διαφ. Αναπρ. Αξίας Λοιπών περ στοιχ.	0,00		0,00	
I. Αποθέματα			0,00			0,00							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00							1. Τακτικό Αποθεματικό	134,06		134,06	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00		0,00	
1. Πελάτες			8.319,12			8.319,12							V. Αποτελέσματα εις νέο				
11. Χρεώστες διάφοροι			962,92			962,92							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-228.769,86		-23.5419,17	
IV. Διαθέσιμα													VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Ταμείο			2.751,34			2.751,34							1. Καταθέσεις μετοχών	0,00		55.000,00	
3. Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			442.489,24			442.489,24							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	349.148,30		400.522,04	
Σύνολο Κυκλοφίντος Ενεργητικού			445.240,58			445.240,58							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			514.304,09			514.304,09							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα			656.202,06			656.202,06							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.247.031,14			1.247.031,14							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
													II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
													1. Προμηθευτές	20.579,07		3.758,69	
													2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00		0,00	
													3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ	41.807,68		37.873,77	
													4. Προκαταβολές Πελατών	707.783,06		777.401,17	
													5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.075,68		38.560,18	
													6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.646,95		39.671,57	
													10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
													11. Πιστωτές διάφοροι	76.990,40		85.136,32	
													Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Β)	897.882,84		982.401,70	
													Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
													2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	
													Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
														1.247.031,14		1.382.923,74	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ													ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ													Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	6.649,31		6.450,50	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			198.616,79			198.616,79							Κέρδη προηγ. χρήσεων	-235.419,17		-241.869,67	
Μείον κόστος πωλήσεων			126.819,63			126.819,63							Μείον 1. Φορος εισοδήματος	0,00		0,00	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			71.797,16			71.797,16							Κέρδη προς διάθεση	-228.769,86		-235.419,17	
Σύνολο			71.797,16			71.797,16							H διάθεση γίνεται ως εξής :				
Μείον 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			44.613,21			44.613,21							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
Μείον 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθ.			0			0							2. Πρότο μέρισμα	0,00		0,00	
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως			27.183,95			27.183,95							6. Αφορ. αποθεματικά N 1892/90	0,00		0,00	
Πιστωτικοί τόκοι			0			0							6. Αφορ. αποθεματικά N 1828/89	0,00		0,00	
Μείον 3. χρεωστ. τόκοι συν. έξοδα			-10.218,31			-10.218,31							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-228.769,86		-235.419,17	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλ.			16.965,64			16.965,64											
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ																	
2. Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00											
Μείον 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00											
2. έκτακτες ζημιές			10.316,33			10.316,33											
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους			0,00			0,00											
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγ. στοιχ.			0,00			0,00											
Μείον οι ενος στο Λειτουργικό κόστος			0,00			0,00											
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως			6.649,31			6.649,31											

H - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ

(Α.Δ.Τ. ΑΒ 992497)

Γ. ΝΤΑΣΙΟΤΗΣ

(Α.Δ.Τ.) ΑΗ 493309

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μελέτες - Διαχείριση Προγ/των Αναπτύξεως
Ερκων 9 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100 - Τηλ. 22610 80861-2
Α.Μ.Α.Ε. 32762/11/Β/95/2
Α.Φ.Μ. 094338766 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΟ ΛΟΓΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΝΙΟΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΖ994678)