

**ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΒΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε 11639/70/Β/86/351 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 077092027000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.839,00	1.689,16	2.149,84	3.839,00	1.305,26	2.533,74			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	173.286,54	0,00	173.286,54	173.286,54	0,00	173.286,54	1.812.660,00	1.812.660,00	
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.014.112,29	2.135.854,49	878.257,80	3.014.112,29	2.056.458,25	957.654,04			
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις - λ. μηχ. εξοπλ	3.143.210,90	2.485.759,49	657.451,41	2.914.368,58	2.286.051,75	628.316,83			
5. Μεταφορικά μέσα	605.752,19	492.444,88	113.307,31	545.175,25	517.478,57	27.696,68			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	420.095,83	380.187,80	39.908,03	412.134,04	361.768,11	50.365,93			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	7.356.457,75	5.494.246,66	1.862.211,09	7.059.076,70	5.221.756,68	1.837.320,02			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			39.350,47			39.350,47			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII)</b>			<b>1.901.561,56</b>			<b>1.876.670,49</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			153.808,51			165.371,82			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή									
Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			1.275.976,16			676.455,91			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα									
υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			135.861,77			273.239,94			
5. Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων			2.287.885,39			2.131.161,34			
			<u>3.853.531,83</u>			<u>3.246.229,01</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			1.617.991,15			2.626.453,09			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:									
- Χαρτοφυλακίου						241.000,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες									
- Χαρτοφυλακίου			1.367.469,37			1.083.567,06			
- Στις Τράπεζες για είσπραξη			1.777.683,74			948.172,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			3.133.311,41			2.977.254,50			
			<u>7.896.455,67</u>			<u>7.876.446,65</u>			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			6.600,00			12.880,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			557.575,84			32.114,20			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			149.398,18			492.092,49			
			<u>706.974,02</u>			<u>524.206,69</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)</b>			<b>12.463.561,52</b>			<b>11.659.762,35</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.445,00			9.450,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>14.376.717,92</b>			<b>13.548.416,58</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστικοί Λ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			106.555,70			111.365,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			396.213,94			87.936,33			
			<u>502.769,64</u>			<u>199.301,33</u>			

**Σημειώσεις:** 1) Τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 βάσει του Ν. 2065/92.  
2) Επι των ακινήτων της εταιρείας έχουν γραφτεί υποθήκες και προσημειώσεις ευρώ 4.800.000 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2014 ανέρχεται σε ευρώ 2.580.000,00.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

31ης ΔΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών	11.515.878,45	12.262.208,59	89.647,79	82.523,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων	9.816.886,28	10.435.026,95	-321.621,34	-379.739,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.698.992,17	1.827.181,64	0,00	35.572,04
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	112.841,89	107.165,85	-231.973,55	-261.644,26
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	1.811.834,06	1.934.347,49	54.126,23	48.499,81
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	340.953,62	484.360,01		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.195.505,41	1.110.849,49	0,00	11.477,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	275.375,03	339.137,99	-286.099,78	-321.621,34
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16.756,93	7.126,22		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	258.193,07	303.267,71		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	33.938,89	42.996,50		
II. Πλέον - Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	50.733,72	53.304,02		
2. Έκτακτα κέρδη	4.783,96	3,02		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.844,94	0,00		
	63.362,62	53.307,04		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.651,17	10.003,37		
2. Εκτακτες ζημιές	2,55	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.776,71		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	89.647,79	13.780,08		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	311.696,94	324.263,73		
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	311.696,94	324.263,73		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>89.647,79</b>	<b>82.523,46</b>		

Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2015

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &amp; ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΖ 457032	<b>ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΑ368981	<b>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΒ 958274