ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΑΕ : 59896/11/Β/06/0001

ΑΡ. ΓΕΜΗ 122747501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Α : ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00		0,00			0,00
Β : ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1: ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	2.072,83	2.072,83	0,00	2.072,83	1.658,25	414,58
4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	250,00	249,99	0,01	250,00	249,99	0,01
	2.322,83	2.322,82	0,01	2.322,83	1.908,24	414,59
Γ : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II : ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1 : ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	21.286,80	0,00	21.286,80	21.286,80	0,00	21.286,80
3 : ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	870.003,83	132.400,90	737.602,93	870.003,83	75.850,66	794.153,17
4 : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	511,65	511,63	0,02	511,65	511,63	0,02
5 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	54.684,15	33.229,56	21.454,59	40.249,75	27.145,68	13.104,07
6 : ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.209,90	17.996,70	213,20	17.587,39	17.577,21	10,18
7 :ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	964.696,33	184.138,79	780.557,54	949.639,42	121.085,18	828.554,24
III : ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7: ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			780.557,54			828.554,24
Δ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			340.148,81			290.161,34
5 :ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ						
4 : Α & Β ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			0,00			0,00
			340.148,81			290.161,34
II : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 : ΠΕΛΑΤΕΣ			232.938,06			194.832,14
2 : ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ						
2α : ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ		26.249,45			16.479,16	
2γ : ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ			26.249,45			16.479,16
3 : ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ						
3α : ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			289.687,37			281.788,15
11 : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			84.992,43			80.530,04
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			633.867,31			573.629,49
IV : ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1: ΤΑΜΕΙΟ			51.613,37			53.434,41
3 : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			6.047,36			375,79
			57.660,73			53.810,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + Δ II + Δ IV)			1.031.676,85			917.601,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β +Γ + Δ)			1.812.234,40			1.746.569,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α : ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(2.000 Μετ. των 30 € εκάστη)		
1 : ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
2 : ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ		
	60.000,00	60.000,00
IV : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 : ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.315,25	27.315,25
3 : ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	196.875,00	196.875,00
4 : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	256.125,00	256.125,00
	480.315,25	480.315,25
V : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ Ν	39.463,66	37.229,31
: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
: ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ	106.607,27	69.377,96
	146.070,93	106.607,27
V1: ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIV + /	686.386,18	646.922,52
Β : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
Γ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2: ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	363.690,90	434.826,17
II : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	152.345,37	136.674,12
2 : ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	6.468,00	
2α : ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	157.397,41	48.104,86
3 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟ	160.483,40	136.020,73
4 : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	201.153,50	243.675,24
5 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΙ	53.217,89	64.240,72
6 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	420,02	464,20
11: ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.671,73	35.641,30
	762.157,32	664.821,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓII)	1.125.848,22	1.099.647,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β +	1.812.234,40	1.746.569,86

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

1 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		765.872,09		676.661,53
- ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		492.424,46		430.241,77
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		273.447,63		246.419,76
ΠΛΕΟΝ : 1 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ		273.447,63		246.419,76
ΜΕΙΟΝ : 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	25.147,52		20.826,31	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	125.526,92	150.674,44	95.886,57	116.712,88
-ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		122.773,19		129.706,88
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ				
4. ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ				
- ΜΕΙΟΝ 3.ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	67.883,00	67.883,00	75.137,05	75.137,05
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ - (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		54.890,19		54.569,83
II : ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.827,68		461,51	
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	5.790,74			
	7.618,42		461,51	
- ΜΕΙΟΝ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.994,07			2.329,14	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ				
4. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00	1.994,07	5.624,35	0,00	2.329,14 -1.867,63
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ - (ΖΗΜΙΕΣ)		60.514,54		52.702,20
- ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	63.468,19		34.148,52	
- ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	63.468,19	0,00	34.148,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ -(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		60.514,54		52.702,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	60.514,54	52.702,20
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	106.607,27	69.377,96
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	453.000,00	453.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	620.121,81	575.080,16
ΜΕΙΟΝ : 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	21.050,88	15.472,89
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	599.070,93	559.607,27
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	453.000,00	453.000,00
8. ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	146.070,93	106.607,27
9. ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
	599.070,93	559.607,27

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΗ 036430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΤ Φ 040415

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΣΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ Ε. ΜΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ Θ 504337