

ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΑΕ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) -ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η :038100805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρωτ. εγκ/σης	2.466,00	246,60	2.219,40	2.466,00	246,60	2.219,40	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							1. Καταβλημένο	4.500.000,00	4.500.000,00
	<u>2.466,00</u>	<u>246,60</u>	<u>2.219,40</u>	<u>2.466,00</u>	<u>246,60</u>	<u>2.219,40</u>	<b>II. Διαφ. αναπρ/λής - Επιχορ. Επενδύσεων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Διαφ αναπρ/λής λοιπ περ	4.959,84	4.959,84
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							6. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	124.425,39	139.907,50
1. Γηπεδα-οικοπεδα	675.000,00		675.000,00	675.000,00		675.000,00		<u>129.385,23</u>	<u>144.867,34</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.724.503,74	1.141.281,73	1.583.222,01	2.724.503,74	1.032.301,58	1.692.202,16	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκατ/σεις κλπ μηχ/κός ι	1.143.725,30	799.124,36	344.600,94	1.107.515,30	744.540,89	362.974,41	1. Τακτικό αποθεματικό	28.032,00	23.132,00
5. Μεταφορικά μέσα	42.518,90	23.825,52	18.693,38	48.118,90	26.485,52	21.633,38	5. Αφορολ αποθ/κα ειδ διαταξει	248.879,84	248.879,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	243.830,91	228.893,67	14.937,24	236.201,25	216.410,08	19.791,17		<u>276.911,84</u>	<u>272.011,84</u>
7. Ακίνητοποιήσεις εκτ.& προκ.						0,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>4.829.578,85</u>	<u>2.193.125,28</u>	<u>2.636.453,57</u>	<u>4.791.339,19</u>	<u>2.019.738,07</u>	<u>2.771.601,12</u>	Υπ λοιπο κερδων εις νέον	575765,46	633176,45
<b>III. Συμ/χές κ.ά. μακροπρ. χρηματ. απαιτ.</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>5.482.062,53</u>	<u>5550055,63</u>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			755,00				<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>755,00</u>				Προβλεψεις για επισφ απαιτησει	90950,95	56589,55
							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.637.208,57</u>				<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2 Δανεια τραπεζών		
<b>Ι. Αποθεματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Ετοιμα προϊόντα			1.788,00			695,50	1. Προμηθευτές	45.805,88	12.540,86
Α Κ Β Υλες			208.763,04			199.753,23	2α. Επιταγές πληρωτέες	4.120,50	13.500,65
Προκαταβολες για αγορες αποθεματων							3. Τραπεζες λογ βραχ υποχρ		
Συνολο			<u>210.551,04</u>			200.448,73	5. Υποχρεώσεις από φόρους - ι	80.331,59	192.951,64
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.884,57	38.596,49
1. Πελάτες			1.165.793,42			1.030.399,15	7. Πιστωτες διαφοροι	13.468,23	12.941,77
2. Γραμματα εισπρακτα: στο χαρτοφυλακιο Σε καθυστερηση							10. Μερισματα πληρωτα	150.000,00	300.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες	626.523,17			556.026,37		556.026,37		<u>329.610,77</u>	<u>570.531,41</u>
Επιταγες στις τραπεζες σε εγγυηση			626.523,17			556.026,37	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	<u>329.610,77</u>	<u>570.531,41</u>
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			42.737,18			40.874,32			
11. Χρεώστες διάφοροι			55.118,90			81.725,92			
12. Λογ διαχ/σης προκ/λων και πιστώσεων			<u>1.890.172,67</u>			<u>1.709.025,76</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			96.757,55			39.991,74			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.065.205,02			1.451.884,37			
			<u>1.161.962,57</u>			<u>1.491.876,11</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIV)			<u>3.262.686,28</u>			<u>3.401.350,60</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			510,00			2005,47	2 Έξοδα χρήσης δεδουλευμενα		
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτα							3 Έσοδα επομένων χρήσεων		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			5.902.624,25			6.177.176,59	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α- Δ)</b>	5.902.624,25	6.177.176,59

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κερδη-ζημιες)	2.014	2.013
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		166.522,91	274012,48
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10,00			152,78	πλεον η μειον: υπολοιπο αποστ/των (κερδων η ζημιων) προηγ χρησεων μειον: Διαφ φορολ ελεγχου προηγ χρησεων	633176,45	775021,37
Σύνολο			887.618,78			929.939,47	Συνολο	799.699,36	1.049.033,85
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							ΜΕΙΟΝ : 1. Φορος εισοδηματος	-69033,90	-102157,4
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	255.067,58			168.630,44			2. Λοιποι μη ενσωματωμ στο λειτ κόστος φοροι	730.665,46	946.876,45
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	441.028,64	696.096,22	-696.096,22	485.777,00	654.407,44	-654407,44	Κερδη προς διαθεση		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			191.522,56			275532,03	Η Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
πλέον 1 Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή	721,42		721,42				1. Τακτικο αποθεματικο	4900,00	13700,00
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							2. Μερισματα πληρωτα	150000,00	300000,00
3. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	1.989,20	1.989,20	-1.989,20	1.485,52	1.485,52	-1485,52	3. Υπολοιπο κερδων εις νεον	575.765,46	633.176,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιες) εκμεταλλεύσεως			190.254,78			274046,51		730665,46	946876,45
Πλεον 1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα							Θεσσαλονικη 10 Απριλιου 2015		
2. Εκτακτα κερδη	15.607,97			13.970,86			Ο Προεδρος του ΔΣ		
3. Έσοδα προηγ χρησεων							Μουζεντιδης Αθ	Ο Διευθ Συμβουλος	Ο Αντιπροεδρος
4. Έσοδα από προβλ προηγ χρησεω	56.589,55	0,00	72.197,52		13.970,86			Κεραμιτζης Ανγ	Στεκας Παυλος
Μείον: 3. Έξοδα προ κοήσεων	4.978,44			1.204,89					
4. Προβλεψεις για κινδυνους και εξοι	90.950,95	95.929,39	-95.929,39	12.800,00	14.004,89	-34,03			
Οργανικα και εκτακτα αποστ/τα(κερδη-ζημιες) εκμεταλευσεως			166.522,91			274.012,48			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάνωμ στοιχείων		178.987,21			166.024,23				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/μένα στο λειτ. κόστος		-178.987,21	0,00		-166024,23	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ Π</b>			166522,91			274012,48			

Για την προβλεψ Α Ταξης αρ αδ. 1689  
Κατσαρας Βασι/ΑΜ 0017744