

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.11238/67/Β/86/7

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	269,06	269,05	0,01	269,06	269,05	0,01		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστ. περιόδου	114.231,33	114.231,32	0,01	114.231,33	114.231,32	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	157.009,94	157.009,89	0,05	157.009,94	157.009,89	0,05		
	<u>271.510,33</u>	<u>271.510,26</u>	<u>0,07</u>	<u>271.510,33</u>	<u>271.510,26</u>	<u>0,07</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήατες Ακίνητοποίησης								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.145.961,25	0,00	1.145.961,25	1.145.961,25	0,00	1.145.961,25		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.475.836,96	1.894.762,64	581.074,32	2.475.836,96	1.818.231,52	657.605,44		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπ. μηχαν. εξοπλισμός	7.537.535,23	7.090.297,74	447.237,49	7.537.535,23	6.940.469,15	597.066,08		
5. Μεταφορικά μέσα	308.765,78	296.804,19	11.961,59	304.629,08	296.721,46	7.907,62		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	117.159,30	101.378,03	15.781,27	117.159,30	100.361,81	16.797,49		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>11.585.258,52</u>	<u>9.383.242,60</u>	<u>2.202.015,92</u>	<u>11.581.121,82</u>	<u>9.155.783,94</u>	<u>2.425.337,88</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			13.719,74			13.719,74		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>2.215.735,66</u>			<u>2.439.057,62</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			12.428,62			7.367,53		
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιελή - υποπρ. & υπολ.			181.120,30			237.941,35		
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις-Αναλώσιμα Υλικά-Αντ-κα & είδη συσκευασίας			185.291,14			243.948,06		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			378.840,06			489.256,94		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	2.324.906,12					2.763.115,39		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		2.324.906,12			0,00		
3α. Επιταγές Εισπρακτικές(μεταχρον/νες)			88.318,15			100.721,25		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			208.269,72			208.269,72		
11. Χρεώστες Διάφοροι			416.448,11			424.762,57		
			3.037.942,10			3.496.868,93		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			9.793,92			14.002,15		
3. Καταθέσεις Όψεως			1.049,66			1.074,91		
			10.843,58			15.077,06		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.427.625,74</u>			<u>4.001.202,93</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
E. 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>166.805,52</u>			<u>153.803,53</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5.810.166,99</u>			<u>6.594.064,15</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			263.046,06			263.046,06		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	402.018,88	712.735,07	402.018,88	712.735,07
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	<u>371.151,03</u>	<u>771.634,82</u>	<u>371.151,03</u>	<u>771.634,82</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	30.867,85	-58.899,75	30.867,85	-58.899,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>106.894,58</u>	<u>9.314,00</u>	<u>106.894,58</u>	<u>9.314,00</u>
Σύνολο	137.762,43	-49.585,75	137.762,43	-49.585,75
Μείον				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	177.576,38	78.280,74	177.576,38	78.280,74
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>127.846,55</u>	<u>189.446,27</u>	<u>127.846,55</u>	<u>189.446,27</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-167.660,50</u>	<u>-317.312,76</u>	<u>-167.660,50</u>	<u>-317.312,76</u>
Πλέον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-262.433,68</u>	<u>-402.503,70</u>	<u>-262.433,68</u>	<u>-402.503,70</u>
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	<u>-430.094,18</u>	<u>-719.816,46</u>	<u>-430.094,18</u>	<u>-719.816,46</u>
Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	117.059,33	105.557,83	117.059,33	105.557,83
2 Έκτακτα κέρδη				
	117.059,33	105.557,83	117.059,33	105.557,83
Μείον				
2. Έκτακτες Ζημίες	<u>51.290,00</u>	<u>101.963,35</u>	<u>51.290,00</u>	<u>101.963,35</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)	<u>-364.324,85</u>	<u>-716.221,98</u>	<u>-364.324,85</u>	<u>-716.221,98</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	227.458,66	231.537,36	227.458,66	231.537,36
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.745,00</u>	<u>33.092,08</u>	<u>2.745,00</u>	<u>33.092,08</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) Χρήσεως πρό φόρων	<u>-589.038,51</u>	<u>-914.667,26</u>	<u>-589.038,51</u>	<u>-914.667,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		589.038,51	914.667,26
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		3.977.654,83	3.062.987,57
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων			
Σύνολο		4.566.693,34	3.977.654,83
ΜΕΙΟΝ:			
1. Φόρος εισοδήματος			
Ζημίες εις νέο		4.566.693,34	3.977.654,83
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1.Τακτικό αποθεματικό			
2. Πρώτο μέρισμα			
3. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.			

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΑ 956113 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΑ 467131 ΚΝΙΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ 450412