

# ΑΝΤ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΕ

Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 21894/73/Β/90/021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 32ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 21			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 20			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	2014	2013	2013	2014	2013	2013			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	20.795,54	18.660,70	2.134,84	20.795,54	17.142,86	3.652,68	1. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.084,61	3.084,58	0,03	3.084,61	3.084,58	0,03	1. Καταβλημένο	229.509,83	229.509,83
	<u>23.880,15</u>	<u>21.745,28</u>	<u>2.134,87</u>	<u>23.880,15</u>	<u>20.227,44</u>	<u>3.652,71</u>		<u>229.509,83</u>	<u>229.509,83</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	210.062,40	210.062,40
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	56.742,04	56.742,04
								<u>266.804,44</u>	<u>266.804,44</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	244.259,27		244.259,27	244.259,27		244.259,27	1. Τακτικό αποθεματικό	1.282,84	1.282,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	714.352,70	531.630,36	182.722,34	714.352,70	497.293,99	217.058,71	4. Έκτακτα αποθεματικά	206,93	206,93
4. Μηχανήματα -τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.716,38	13.275,29	1.441,09	13.212,38	13.212,25	0,13	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	16,94	16,94
5. Μεταφορικά μέσα	35.277,18	35.277,15	0,03	35.277,18	35.277,15	0,03	6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	1.506,71	1.506,71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	192.327,03	188.420,27	3.906,76	190.211,99	185.614,24	4.597,75	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτο/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(Γ+ΓII)	<u>1.200.932,56</u>	<u>768.603,07</u>	<u>432.329,49</u>	<u>1.197.313,52</u>	<u>731.397,63</u>	<u>465.915,89</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-17.092,55	-32.706,53
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			667,09			667,09	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	278.899,99	278.899,99
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>667,09</u>			<u>667,09</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>759.628,42</u>	<u>744.014,44</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( Γ+ΓII + ΓIII )			<u>432.996,58</u>			<u>466.582,98</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
							1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			1.400,00				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	2.433,85	2.181,15
							2α. Επιταγές πληρωτέες		
							4. Προκαταβολές πελατών		
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		2.438,29
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	471,58	369,11
11. Χρεώστες διάφοροι			24.214,81			24.922,32	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ.χρηση		
			<u>25.614,81</u>			<u>24.922,32</u>	10 Μερίσματα πληρωτέα		
							11 Πιστωτές διάφοροι	3.743,90	3.743,90
								<u>6.649,33</u>	<u>8.732,45</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.649,33</u>	<u>8.732,45</u>
1. Ταμείο			288.462,02			239.356,88			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.069,47			18.232,00	<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>305.531,49</u>			<u>257.588,88</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>331.146,30</u>			<u>282.511,20</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>766.277,75</u>	<u>752.746,89</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>766.277,75</u>			<u>752.746,89</u>			

(B+Γ+Δ+E)

(A+B+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
I. Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )									
Μείον: Κόστος πωλήσεων			121.867,01			87.145,64			
Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη εκμεταλλεύσεως )			103.000,53			69.169,93			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.886,48			17.975,71			
Σύνολο			18.886,48			17.975,71			
Μείον :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας									
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.702,31			4.006,88				
Μερικά αποτελέσματα ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως			2.702,31			4.006,88			
Πλέον :			16.184,17			13.968,83			
2. Έσοδα χρεογράφων									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	100,90	100,90	-100,90	83,80	83,80	-83,80			
Ολικά αποτελέσματα ( ζημιές ) εκμεταλλεύσεως			16.063,27			13.885,03			
II. ΠΛΕΟΝ :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη									
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	200,93	200,93	-200,93						
2. Έκτακτες ζημιές									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			15.862,34			13.885,03			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		38.723,28			38.853,97				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		38.723,28			38.853,97				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>15.862,34</b>			<b>13.885,03</b>			

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές ) χρήσεως	15.862,34	13.885,03
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	-32.706,53	-43.840,92
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	-16.844,19	-29.955,89
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-248,36	-2.750,64
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		
* Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
2α. Μερισματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
- Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3299/04		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-17.092,55</b>	<b>-32.706,53</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
Α.Δ.Τ. Ν 941489

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ472035

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ. ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΙΑ 466924