

ΑΦΟΙ Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. "ΡΑΚΟΡΕΛΑΣΤΙΚΗ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 83435302000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 5717/01/Β/86/5715

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο (24.382 ονομ. μετ.* 30 € έκαστη)	731.460,00	696.810,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	10.739,39	8.381,12	2.358,27	9.284,39	8.060,62	1.223,77	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
Σύνολο	10.739,39	8.381,12	2.358,27	9.284,39	8.060,62	1.223,77		731.460,00	696.810,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	22,54	34.672,54
1. Γήπεδο- οικόπεδα	130.176,60	0,00	130.176,60	130.176,60	0,00	130.176,60	3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	369.888,75	344.293,10	25.595,65	369.888,75	331.354,14	38.534,61		22,54	34.672,54
4. Μηχάτα- τεχ. Εγκαταστάσεις & Α. μηχ/κός εξοπλισμός	80.801,01	75.609,30	5.191,71	80.801,01	75.174,76	5.626,25	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	32.900,50	32.055,00	845,50	66.400,49	56.757,99	9.642,50	1. Τακτικά αποθεματικά	33.456,88	33.456,88
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμ.	139.530,38	138.950,91	579,47	139.530,38	138.198,93	1.331,45	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	23.994,72	23.994,72
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/ές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	753.297,24	590.908,31	162.388,93	786.797,23	601.485,82	185.311,41	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο	57.451,60	57.451,60
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	753.297,24	590.908,31	162.388,93	786.797,23	601.485,82	185.311,41	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-563.613,69	-396.752,46
2. Συμμετοχ. σε λοιπές επιχ.			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)	225.320,45	392.181,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			497,94			497,94	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			497,94			497,94	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			162.886,87			185.809,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			528.591,47			636.286,82	1. Προμηθευτές	131.925,98	134.168,88
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	148.169,31	180.883,82
4. Α&Β Υλικό-Υλικά συσκ.- Αναλώσιμα			0,00			0,00	2α) Επιταγές πληρωτέες (μηνίες)	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			5.139,98			492,21	3. Τράπεζες /λόγος βραχίσμων υποχρεώσεων	2.365.012,40	2.320.414,73
			533.731,45			636.779,03	4. Προκαταβολές Πελατών	2.841,66	3.302,99
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.218,84	79.543,98
1. Πελάτες	324.487,81			392.914,85			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.115,50	29.739,53
Μείον: Προβλέψεις	0,00	324.487,81	0,00	392.914,85			11. Πιστωτές διάφοροι	31.920,23	36.434,06
3α) Επιταγές εισπρακτέες(μετοχ.)		1.096.835,91		1.108.510,32			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	2.776.203,92	2.784.487,99
3β) Επιταγές σε καθυστέρηση		11.151,86		11.151,86				2.776.203,92	2.784.487,99
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		425.600,00		425.600,00			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		0,00		950,00			1. Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	0,00	0,00
10. Επισφαλείς επίδοχα πελάτες και χρεωστές		37.334,04		37.334,04			Σύνολο	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		214.000,00		214.000,00			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.001.524,37	3.176.669,67
12. Λοιμοί διαχίσης προκ/ών και πιστώσεων		79.022,40		80.522,97			(Α+Β+Γ)		
Σύνολο		2.188.432,02		2.270.984,04			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΙV. Διαθέσιμα							Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων	0,00	950,00
1. Ταμείο			112.756,74			69.375,60			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			960,02			12.497,88			
Σύνολο			113.736,76			81.873,48			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.835.900,23			2.989.636,55			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			379,00			0,00	1. Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα	0,00	0,00
Σύνολο			379,00			0,00	Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.001.524,37			3.176.669,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.001.524,37	3.176.669,67
(Β + Γ + Δ + Ε)							(Α+Β+Γ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλείων			0,00			950,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Κέρδη	Μείον	Πλεόν	Κέρδη	Μείον	Πλεόν
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			750.688,46			868.841,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων			672.385,23			719.295,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			78.303,23			149.546,54
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			55.000,00
Σύνολο			78.303,23			204.546,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.928,57			45.700,69		
2. Έξοδα λειτουργίας έρευνών και ανάπτυξης	0,00			0,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	46.156,16	127.084,73		33.135,54	78.836,23	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-48.781,50			125.710,31
ΠΛΕΟΝ						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον:						
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	129.893,19	129.893,19	-129.893,19	142.146,49	142.146,49	-142.146,49
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-178.674,69			-16.436,18
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	1.262,90			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	12.258,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.000,00	15.520,90		0,00	0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	477,16			135,11		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.487,48	1.964,64	13.556,26	7.100,10	7.235,21	-7.235,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-165.118,43			-23.671,39
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.500,98			19.989,25		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.500,98		0,00	19.989,25		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-165.118,43			-23.671,39

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-165.118,43	-23.671,39
(+) Υπόλοιπο αποτιμών (κερδών) προηγ. Χρ.	-396.752,46	-368.039,97
(-) Διαφορές φορ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-561.870,89	-391.711,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Μη ενσωμ/νοι στο λειπ.κόστος φόροι	1.742,80	5.041,10
Ζημιές εις νέο	-563.613,69	-396.752,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΑΘΗΝΑ 30/4/2015		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ		
ΑΔΤ ΑΒ 080936		
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ		
ΑΔΤ Ε 970056		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΑΣ		
Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΑΟΕΕ 0011437		