ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14) ΑΡΜΑΕ 28146/81/Β/92/56 ΓΕΜΗ 048180938000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.081,31	6.081,21	0,10	6.081,31	6.081,21	0,10
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	69.990,71	69.990,46	0,25	69.990,71	69.990,46	0,25
	76.072,02	**76.071,67**	**0,35**	**76.072,02**	**76.071,67**	**0,35**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	273.046,73			273.046,73		
	273.046,73		273.046,73	273.046,73		273.046,73
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.873.376,33	1.822.328,74	1.051.047,59	2.833.087,72	1.716.470,97	1.116.616,75
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	791.477,47	770.587,14	20.890,33	789.537,82	755.852,87	33.684,95
5.Μεταφορικά μέσα	514.675,47	433.034,46	81.641,01	551.414,28	442.770,79	108.643,49
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.035.158,36	992.205,53	42.952,83	1.013.755,97	965.668,07	48.087,90
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	486.920,46		486.920,46	469.340,24		469.340,24
	5.974.654,82	4.018.155,87	1.956.498,95	5.930.182,76	3.880.762,70	2.049.420,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1+Γ11)	**5.974.654,82**	**4.018.155,87**	**1.956.498,95**	**5.930.182,76**	**3.880.762,70**	**2.049.420,06**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.122,38			15.122,38
			15.122,38			15.122,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ1+Γ11+Γ111)			**1.971.621,33**			**2.064.542,44**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			39.763,90			39.400,51
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			3.253,48			2.020,96
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			53.561,73			82.192,69
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			9.460,02			10.151,60
			106.039,13			**133.765,76**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.520.711,29			1.563.507,34	
Μείον προβλέψεις		0,00	**1.520.711,29**		0,00	**1.563.507,34**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		8.536,65			23.172,00	
Μείον :		8.536,65			23.172,00	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	8.536,65		0,00	23.172,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			15.346,00			15.346,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00			13.273,12
11.Χρεώστες διάφοροι			17.673,08			13.357,83
			1.572.267,02			**1.628.656,29**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			111.353,59			157.076,35
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			350.529,08			257.393,00
			461.882,67			**414.469,35**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ1+Δ11+Δ111+Δ1V)			**2.140.188,82**			**2.176.891,40**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			8.685,00			0,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11,97			0,00
			8.696,97			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**4.120.507,47**			**4.241.434,19**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			181.102,66			181.102,66
			181.102,66			**181.102,66**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		1.470.256,42		787.797,89
		1.470.256,42		**787.797,89**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		1,80		34.890,58
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		32.895,75		37.324,60
		32.897,55		**72.215,18**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		57.972,32		57.972,32
4.Εκτακτα αποθεματικά		52.000,00		52.000,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00		647.569,75
		109.972,32		**757.542,07**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(226,34)		0,00	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(113.139,00)	(113.365,34)	(113.139,00)	(113.139,00)
		(113.365,34)		**(113.139,00)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α11+Α111+Α1V+AV+AVI)		**1.499.760,95**		**1.504.416,14**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Ομολογιακά δάνεια		1.744.017,68		1.828.011,74
		1.744.017,68		**1.828.011,74**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		266.751,15		188.271,25
2αΕπιταγες πληρωτέες		192.571,65		222.330,41
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		316.924,26		409.269,77
4.Προκαταβολές Πελατών		32.620,42		61.172,17
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		48.820,83		10.283,51
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		11.696,89		9.790,20
11.Πιστωτές διάφοροι		5.290,64		6.117,00
		874.675,84		**907.234,31**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1+Γ11)		**2.618.693,52**		**2.735.246,05**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		2.053,00		1.772,00
		2.053,00		**1.772,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**4.120.507,47**		**4.241.434,19**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		181.102,66		181.102,66
		181.102,66		**181.102,66**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.455.707,41			2.146.153,49
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.358.054,80			1.207.779,81
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**1.097.652,61**			**938.373,68**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			59.965,42			2.200,00
Σύνολο			**1.157.618,03**			**940.573,68**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		186.594,63			168.084,87	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		675.327,62	861.922,25		576.968,01	745.052,88
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**295.695,78**			**195.520,80**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		171,82	171,82		279,92	279,92
			295.867,60			**195.800,72**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	131.879,17	131.879,17	(131.879,17)	117.392,30	117.392,30	(117.392,30)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**163.988,43**			**78.408,42**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		4.428,85			9.947,73	
2. Εκτακτα Κέρδη		3.999,98			86,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		2.200,00			0,00	
Μείον		**10.628,83**			**10.033,73**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	17.175,21			11.914,23		
2. Εκτακτες Ζημίες	46.660,15			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	728,06			689,50		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	88.211,24	152.774,66	(142.145,83)	0,00	12.603,73	(2.570,00)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**21.842,60**			**75.838,42**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		174.131,96			172.002,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		174.131,96	0,00		165.656,37	6.345,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**21.842,60**			**69.492,59**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**21.842,60**		**69.492,59**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(113.139,00)		(182.631,59)
Σύνολο		**(91.296,40)**		**(113.139,00)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	22.068,94		0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	22.068,94	0,00	0,00
Ζημιά πρός διάθεση		**(113.365,34)**		**(113.139,00)**

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΔΤ Μ.592696

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΔΤ Χ.401523

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π.925275