

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	6.081,31	6.081,21	0,10	6.081,31	6.081,21	0,10	1.Κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	69.990,71	69.990,46	0,25	69.990,71	69.990,46	0,25	1.Καθαρό	1.470.256,42
	<b>76.072,02</b>	<b>76.071,67</b>	<b>0,35</b>	<b>76.072,02</b>	<b>76.071,67</b>	<b>0,35</b>		<b>1.470.256,42</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
<b>II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσιμα</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	1,80
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	273.046,73			273.046,73			3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	32.895,75
	273.046,73			273.046,73				<b>32.895,75</b>
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	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπές μηχαν. εξοπλ.	791.477,47	770.587,14	20.890,33	789.537,82	755.852,87	33.684,95	1. Τακτικά αποθεματικά	57.972,32
5. Μεταφορικά μέσα	514.675,47	433.034,46	81.641,01	551.414,28	442.770,79	108.643,49	4. Εκτακτα αποθεματικά	52.000,00
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	1.035.158,36	992.205,53	42.952,83	1.013.755,97	965.668,07	48.087,90	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	647.569,75
7. Ακινήτοποιήσιμα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	486.920,46		486.920,46	469.340,24		469.340,24		<b>109.972,32</b>
	5.974.654,82	4.018.155,87	1.956.498,95	5.930.182,76	3.880.762,70	2.049.420,06	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>5.974.654,82</b>	<b>4.018.155,87</b>	<b>1.956.498,95</b>	<b>5.930.182,76</b>	<b>3.880.762,70</b>	<b>2.049.420,06</b>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	(113.139,00)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.122,38			15.122,38		(113.365,34)
			15.122,38			15.122,38		<b>(113.365,34)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)</b>	<b>1.971.621,33</b>		<b>1.971.621,33</b>			<b>2.064.542,44</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>1.504.416,14</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1. Εμπορεύματα			39.763,90			39.400,51	1. Ομολογιακά δάνεια	1.744.017,68
2. Προϊόντα ετοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			9.253,48			2.020,96		<b>1.744.017,68</b>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			53.561,73			82.192,69	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			9.460,02			10.151,60	1. Προμηθευτές	266.751,15
			<b>106.039,13</b>			<b>133.765,76</b>	2α. Επιταγές πληρωτέες	192.571,65
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	316.924,26
1. Πελάτες	1.520.711,29			1.563.507,34		1.563.507,34	4. Προκαταβολές Πελατών	32.620,42
Μείον προβλέψεις	0,00		1.520.711,29	0,00		1.563.507,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48.820,83
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.696,89
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)	8.536,65			23.172,00		23.172,00	11. Πιστωτές διάφοροι	5.290,64
<b>Μείον :</b>	8.536,65			23.172,00		23.172,00		<b>874.675,84</b>
Μη δουλεωμένοι τόκοι	0,00		8.536,65	0,00		23.172,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>2.618.693,52</b>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			15.346,00			15.346,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			10.000,00			13.273,12	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	2.053,00
11. Χρεώστες διάφοροι			17.673,08			13.357,83		<b>2.053,00</b>
			<b>1.572.267,02</b>			<b>1.628.656,29</b>		<b>1.772,00</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1. Ταμείο			111.353,59			157.076,35		<b>1.772,00</b>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			350.529,08			257.393,00		
			<b>461.882,67</b>			<b>414.469,35</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<b>2.140.188,32</b>		<b>2.140.188,32</b>			<b>2.176.891,40</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόχων χρήσεων			8.685,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11,97			0,00		
			<b>8.696,97</b>			<b>0,00</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>4.120.507,47</b>		<b>4.120.507,47</b>			<b>4.241.434,19</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>4.241.434,19</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			181.102,66			181.102,66		181.102,66
			<b>181.102,66</b>			<b>181.102,66</b>		<b>181.102,66</b>
<b>ΖΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92</b>								
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>								
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.455.707,41			2.146.153,49	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	21.842,60
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.358.054,80			1.207.779,81	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(113.139,00)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>1.097.652,61</b>			<b>938.373,68</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>(91.296,40)</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			59.965,42			2.200,00	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	22.068,94
Σύνολο			<b>1.157.618,03</b>			<b>940.573,68</b>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειψούρ. κόστους φόροι	0,00
Μείον							<b>Ζημία προς διάθεση</b>	<b>(113.365,34)</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		186.594,63		168.084,87		745.052,88		0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμων		675.327,82		576.968,01		195.520,80		0,00
<b>Μερίκα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>295.695,78</b>			<b>195.520,80</b>		
Πλέον ( ή μείον )								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		171,82		279,92		279,92		
			<b>295.867,60</b>			<b>195.800,72</b>		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	131.879,17	131.879,17	(131.879,17)	117.392,30	117.392,30	(117.392,30)		
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>163.988,43</b>			<b>78.408,42</b>		
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
1. Εκτακτα και ανάργα έσοδα		4.428,85		9.947,73		9.947,73		
2. Εκτακτα Κέρδη		3.999,98		86,00		86,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.200,00		0,00		0,00		
Μείον		<b>10.628,83</b>		<b>10.033,73</b>		<b>10.033,73</b>		
1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα		17.175,21		11.914,23		11.914,23		
2. Εκτακτες Ζημιές		46.660,15		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		728,06		689,50		689,50		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		88.211,24		(142.145,83)		12.603,73		(2.570,00)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>21.842,60</b>			<b>75.838,42</b>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		174.131,96		172.002,20		172.002,20		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος		174.131,96		0,00		165.656,37		6.345,83
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>21.842,60</b>			<b>69.492,59</b>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
ΑΔΤ Μ.592696

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2015  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
ΑΔΤ Χ.401523

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΑΔΤ Π.925275