

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
39.638,61	32.488,41	7.150,20	39.638,61	32.488,41	7.150,20
287.396,75	23.100,58	264.296,17	287.036,41	23.100,58	263.935,83
327.035,36	55.588,99	271.446,37	326.675,02	55.588,99	271.086,03

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινητοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
3. Υπερβάρια επιχορηγήσεις (Goodwill)

14.673,51	14.673,51	0,00	14.673,51	14.673,51	0,00
567.244,81		567.244,81	567.244,81		567.244,81
581.918,32	14.673,51	567.244,81	581.918,32	14.673,51	567.244,81

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

382.105,90	1.877,57	380.228,33	382.105,90	1.877,57	380.228,33
244.175,68	30.717,66	213.458,02	243.525,88	30.717,66	212.808,02
30.409,71	24.650,32	5.759,39	30.409,71	24.650,32	5.759,39
888.685,60	247.524,28	641.161,32	879.441,33	247.524,28	631.917,05
1.545.376,89	304.769,83	1.240.607,06	1.535.482,62	304.769,83	1.230.712,79
2.127.295,21	319.443,34	1.807.851,87	2.117.400,94	319.443,34	1.797.957,80

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

7.512.931,36		7.512.931,36			
258,00		258,00			
7.513.189,36		7.513.189,36			
9.321.041,23		9.311.146,96			

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

3.208,21		1.723,64			
22.529,60		14.390,22			
76.986,63		76.890,80			
102.724,44		93.004,66			

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλάκιου
10. Επτοχικές επίδοκιμοι πελατών χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

180.677,80		173.706,07			
3.300.000,00		3.300.000,00			
1.508,39		1.508,39			
3.097.741,94		3.161.901,45			
44.750,39		43.273,57			
6.624.678,52		6.680.389,48			

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

5.849,24		2.504,02			
40.703,77		338.890,21			
46.553,01		341.194,23			
6.773.955,97		7.114.588,37			

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.I+Δ.II+Δ.IV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

16.366.443,57		0,00			
		16.696.821,36			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

70.000,00		90.000,00			
70.000,00		90.000,00			

Σημειώσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό Κεφάλαιο
(150.000 μετοχές των 2,10 Ευρώ)

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

315.000,00		315.000,00			
847,39		847,39			
82.462,08		82.462,08			
83.309,47		83.309,47			

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

8.137,70		8.137,70			
82.556,22		82.556,22			
90.693,92		90.693,92			

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-175.178,32		-198.264,02			
-4.168.081,03		-3.969.817,01			
-4.343.259,35		-4.168.081,03			

VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταβέσεις μετόχων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.I+Α.III+Α.IV+Α.V+Α.VI)

3.860.000,00		3.860.000,00			
5.744,04		180.922,36			

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.805.000,00		3.405.000,00			
7.594,50					
2.812.594,50		3.405.000,00			

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες/Λοιμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

1.222.325,23		1.040.000,65			
3.843.037,70		3.763.548,39			
79.486,69		79.976,91			
62.097,83		74.023,33			
28.913,42		21.900,35			
309.113,40		50.514,63			

11. Πιστώσις διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.I+Γ.II)

7.902.085,95		7.971.185,82			
13.447.060,22		13.001.150,08			
16.259.854,72		16.406.150,08			

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

101.044,81		109.748,92			
------------	--	------------	--	--	--

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

16.366.443,57 16.696.821,36

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγ. & εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

70.000,00		90.000,00			
70.000,00		90.000,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		625.880,47		522.124,06
Μείον: Κόστος πωληθέντων		624.953,50		563.680,09
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		926,97		-41.556,03
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		29.433,85		43.077,42
Σύνολο		30.360,82		1.521,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.404,05		49.117,63	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	62.404,05		49.117,63
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-32.043,23		-47.596,24
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	211,68		134,07	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	135.127,48	-134.915,80	147.877,14	-147.743,07
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-166.959,03		-195.339,31
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη			229,98	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		13,05	660,52	
		13,05	890,50	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.540,82		1.914,60	
2. Έκτακτες ζημιές	2.691,52		1.297,99	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		8.232,34	-8.219,29	602,62
			3.815,21	-2.924,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-175.178,32		-198.264,02
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-175.178,32		-198.264,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθάρα αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως		-175.178,32	-198.264,02
*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-4.168.081,03	-3.969.817,01
Ζημιές εις νέο		-3.969.817,01	-4.168.081,03

Ρέθυμνο, 28 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΩΝΕΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ Ν. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 16637