ΑΝ.ΕΤ.Ε. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64210/42/Β/07/0025 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 30369729000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	9.893,66	9.666,56	227,10	9.893,66	9.290,64	603,02
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	18.914,46	18.914,45	0,01	18.914,46	17.023,01	1.891,45
3. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	40.141,16	30.065,84	10.072,32	40.141,16	26.657,97	13.483,49
	68.949,28	58.649,85	10.299,43	68.949,28	52.971,32	15.977,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	436.187,77	0,00	436.187,77	436.187,77	0,00	436.187,77
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	32.438,11	8.253,26	24.184,85	13.840,08	7.884,24	5.955,84
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	294.572,99	144.051,41	150.521,58	287.867,75	114.853,31	173.014,44
5. Μεταφορικά μέσα	74.362,73	35.981,63	35.381,10	78.637,47	31.545,61	47.091,86
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.495,91	9.327,49	4.168,42	13.269,20	8.064,50	5.204,70
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	274.215,07	0,00	274.215,07	274.215,07	0,00	274.215,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.125.272,58	200.613,79	924.658,79	1.104.017,34	162.347,66	941.669,68
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες						
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			790,00			790,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.596,00			4.241,00
			5.386,00			5.031,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**930.044,79**			**946.700,68**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.286,00			5.618,40
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			485,62			769,67
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας			501.014,37			492.722,14
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.781,21			11.148,44
			520.567,20			510.258,85
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			95.604,40			246.349,67
3α. Επίπαγες εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Στο χαρτοφυλάκιο			11.015,30			11.015,30
11. Χρεώστες διάφοροι			171.557,40			184.564,29
			278.177,10			441.929,26
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			39.811,84			8.230,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			37.966,41			5.878,74
			74.778,25			14.109,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			**873.522,55**			**966.297,15**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.389,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.813.866,77**			**1.930.364,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (36.660 μετοχές των 10.00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	366.600,00	366.600,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	112.719,93	112.719,93
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	133.691,65	0,00
	246.411,58	112.719,93
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.513,30	8.188,62
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	139,07	139,07
	10.652,37	8.327,69
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	90.961,03	65.961,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	**714.624,98**	**553.608,65**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	200.079,06	293.652,23
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	409.786,49	648.891,05
2α. Επιταγές πληρωτέες	53.831,01	14.545,37
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	131.090,68	50.198,46
4. Προκαταβολές πελατών	30.300,92	47.884,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	24.287,84	39.865,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.374,92	37.339,44
10. Μερίσματα πληρωτέα	14.466,51	18.880,26
11. Πιστωτές διάφοροι	221.024,36	226.498,80
	899.162,73	1.083.104,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.099.241,79**	**1.376.756,28**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.813.866,77**	**1.930.364,93**

Σημειώση: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των ακινήτων της εταιρίας έγινε κατά τη χρήση 2012. 2) Στα ακίνητα της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 470.000 ευρώ υπέρ της Τραπέζης Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων το αντίξοφλητο υπόλοιπο των οποίων κατά την 31.12.2014 ανέρχονται στο ποσό των 299.968,03 ευρώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.286.203,22			2.957.820,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.869.827,17			2.391.836,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			416.376,05			565.984,09
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			821,18
Σύνολο			416.376,05			566.805,25
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		97.076,75			112.892,62	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		222.802,17	319.878,92		318.354,98	431.247,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			96.497,13			135.557,65
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		14,01			24,74	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		27.024,10	-27.010,09		33.128,07	-33.103,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			69.487,04			102.454,32
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
3. Έκτακτα κέρδη		204,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.475,20			5.537,47		
2. Έκτακτες ζημιές	1.598,78			425,00		
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.787,99	6.861,97	-6.657,97	859,99	6.822,46	-6.822,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			62.829,07			95.631,86
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		44.824,62			43.698,12	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		44.824,62	0,00		43.698,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**62.829,07**			**95.631,86**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρ. 2014	Ποσά προηγ. Χρ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	62.829,07	95.631,86
(+) Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων	65.961,03	21.907,08
	128.790,10	117.538,94
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-17.261,82	-26.264,28
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-3.006,22
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέον	111.528,28	88.268,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.324,68	3.427,15
2. Πρώτο μέρισμα	15.459,09	18.860,26
3. Πρόσθετο μέρισμα	2.783,48	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	90.961,03	65.961,03
	111.528,28	88.268,44

Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 743445

ΕΥΤΑΞΙΑ ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 611469

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε 21041 - Α' Τάξεως