

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.**  
**ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 054680021000  
 ΑΡ. Μ. Α. Ε. : 58656/65/Β/05/06  
 (Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	10.180,30	10.180,28	0,02	10.180,30	10.017,36	162,94	<b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	74.843,17	44.905,90	29.937,27	74.843,17	37.421,58	37.421,59	1. Καταβλημένο	808.000,00	808.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	145.266,40	144.159,88	1.106,52	145.266,40	139.566,77	5.699,63			
	<b>230.289,87</b>	<b>199.246,06</b>	<b>31.043,81</b>	<b>230.289,87</b>	<b>187.005,71</b>	<b>43.284,16</b>	<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδ.</b>		
							3. Επιχορηγήσεις εκκενδύσεων παγίου ενεργητικού	517.360,44	522.362,33
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>Η. Ενόσμητες ακινοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	15.241,01	15.241,01
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.051,00	0,00	418.051,00	418.051,00	0,00	418.051,00			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.881.481,89	345.097,16	1.536.384,73	1.881.481,89	291.514,51	1.589.967,38			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	127.222,35	67.175,57	60.046,78	127.222,35	55.023,72	72.198,63			
5. Μεταφορικά μέσα	208.992,85	159.426,55	49.566,30	208.992,85	138.851,06	70.141,79			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	367.793,37	298.700,59	69.092,78	363.889,77	270.298,57	93.591,20			
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	633.000,00	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00	633.000,00	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
	<b>3.636.541,46</b>	<b>870.399,87</b>	<b>2.766.141,59</b>	<b>3.632.637,86</b>	<b>755.687,86</b>	<b>2.876.950,00</b>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-773.041,00	-521.249,92
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV)</b>	<b>567.560,45</b>	<b>824.353,42</b>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>10.260,00</b>			<b>10.260,00</b>	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΗΙΙ)</b>			<b>2.776.401,59</b>			<b>2.887.210,00</b>	1. Δάνεια τραπεζών	1.003.258,88	994.728,00
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							1. Προμηθειές	112.820,82	66.858,72
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			<b>271.271,79</b>			<b>427.400,95</b>	2α. Επιταγές πληρωτέες	131.809,90	123.924,02
			<b>52.648,20</b>			<b>9.504,32</b>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1.499.934,16	1.368.292,41
			<b>323.919,99</b>			<b>436.905,27</b>	4. Προκαταβολές Πλεονών	37.090,11	36.420,24
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φθώρας - τέλη	8.488,19	22.742,15
1. Πελάτες			14.395,93			14.049,58	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.166,18	26.211,63
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	9.573,98	2.594,21
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			16.536,47			16.536,47			
11. Χρεώστες διάφοροι			27.141,70			27.248,65			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/ών & πιστώσεων			62.545,20			380,83			
			<b>120.619,30</b>			<b>58.215,53</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΗΙΙ)</b>	<b>2.813.142,22</b>	<b>2.641.771,38</b>
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			126.833,38			38.812,08	2. Έξοδα χρήσεως διωλεπημένα	0,00	542,78
3. Καταθέσεις όψεως & προσημίας			1.096,87			509,43			
			<b>127.930,25</b>			<b>39.321,51</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)</b>	<b>3.380.702,67</b>	<b>3.466.667,58</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)</b>			<b>572.469,54</b>			<b>534.442,31</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			787,73			1.731,11			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>3.380.702,67</b>			<b>3.466.667,58</b>			

**Σημείωση:** Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 2.273.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Καθάρη αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Μείον:					Πλέον:			
Κίνυλος εργασιών (πωλήσεις)		2.114.002,73		2.179.512,33		-251.791,08		-183.991,73	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.737.065,55		1.744.082,16		-521.249,92		-333.449,45	
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>376.937,18</b>		<b>435.430,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.500,00		3.000,00					
Σύνολο		379.437,18		438.430,17		<b>-773.041,00</b>		<b>-517.441,18</b>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.264,56		161.087,81			0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	326.945,74		254.157,57			0,00		3.808,74	
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-31.773,12</b>		<b>415.245,38</b>		<b>-773.041,00</b>		<b>-521.249,92</b>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,76		19,25						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	173.812,45		209.513,21						
<b>ΙΙ. Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-225.558,81</b>		<b>-186.309,17</b>					
<b>Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.002,20	5.002,20	7.682,94	7.682,94					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.156,74		5.365,50						
2. Έκτακτες ζημιές	27.077,73		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-31.234,47	0,00	-5.365,50					
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>		<b>-251.791,08</b>		<b>-183.991,73</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	126.952,36		168.454,80						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	126.952,36	0,00	168.454,80	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-251.791,08</b>		<b>-183.991,73</b>					

  

<b>Στοιχολογία 30 Απριλίου 2015</b>		
Ο Πρόεδρος & Δ/νος Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Ξενοφών Παπανικολάου ΑΔΤ. Φ 207017	Ζαφειρία Γιαννιολοδή ΑΔΤ Ζ 027904	Νικόλαος Βόντελλας ΑΔΤ ΑΖ 419400 Αρ. Αδείας Α' τάξης: 12255