

**ΠΑΠΑΝΑΡΤΟΣ ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΑ ΔΕ
ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43522/57/Β/99/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ/ΣΤΗ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16.10	1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης						1.Κεφάλαιο μετοχικό		
16.18	2.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	886,55	886,55	0,00	886,55	0,00	40.00	1.Καταβληθέντα(3.820.000 μετοχές των 0,30 €)	1.146.000,00
16.13-14	2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00		0,00	40.02	2. Οφειλόμενο	
		20.255,57	20.255,55	0,02	19.702,05	19.702,04	0,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		21.142,12	21.142,10	0,02	20.588,60	20.588,59	0,01		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
10	1.Γήπεδα - Οικόπεδα								
11	2.Κτίρια και τεχνικά έργα	350.987,47	123.951,75	227.035,72	335.867,61	113.926,82	221.940,79		
12	3.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξ	2.729.129,59	2.301.091,81	428.037,78	2.409.196,21	2.209.567,37	199.628,84		
13	4.Μεταφορικά μέσα	104.769,75	95.263,17	9.506,58	104.485,20	91.851,93	12.633,27		
14	5.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	121.528,50	105.420,29	16.108,21	118.229,02	101.393,84	16.835,18		
15	6.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.306.415,31	2.625.727,02	680.688,29	2.967.778,04	2.516.739,96	451.038,08		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις									
18.01	1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			100,00			100,00		
				100,00			100,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
20	1.Εμπορεύματα			155,12			222,78		
21	2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			2.658,52			3.326,10		
24-28	3.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας-είδη συσκευασίας			79.656,49			104.420,40		
				82.470,13			107.969,28		
II.Απαιτήσεις									
χρ.υπ. 30	1.Πελάτες	559.081,70			441.193,35				
44.11	Μείον: Προβλέψεις	12.184,93		546.896,77	12.184,93		429.008,42		
33.01+33.17	3.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00		
33.90	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			73.266,17			109.880,58		
33.91	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			4.000,00			4.000,00		
33.13-16	11.Χρεωστές διάφοροι			178.609,25			99.120,23		
				802.772,19			642.009,23		
Σύνολο απαιτήσεων									
III.Διαθέσιμα									
38.00	1.Ταμείο	824.573,95			880.354,03				
38.03	2.Καταθέσεις όψεως	751.807,75			660.149,71				
		1.576.381,70			1.540.503,74				
		2.461.624,02			2.290.482,25				
Σύνολο διαθέσιμων									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.00	1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)									
Λογαριασμοί τήξεως χρεωστικοί									
04.	1.Λοιποί λογαριασμοί τήξεως			103.400,00			22.019,36		
				103.400,00			22.019,36		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14 -31.12.14) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43522/57/Β/99/13

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
70,71,72 & 73 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	2.166.889,04	2.420.970,72
(70&73)-96 00 ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.366.884,78	1.620.134,40
96 00 000 (86 01) ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	800.004,26	800.836,32
96 00 001 (74,75) ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	1.656,92	17.421,51
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	801.661,18	818.257,83
96 00 002 1)ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	140.440,23	132.403,25
96.00.03 2)ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ		
96 00 004 3)ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	228.893,21	211.692,28
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	369.333,44	344.095,53
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	432.327,74	474.162,30
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΩΝ)		
96.01.03 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	30.054,64	31.456,32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	462.382,38	505.618,62
96.01.08 1)ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
96 01 009 2)ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8.204,60	13.442,03
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	8.204,60	13.442,03
96 + 86 01 0ΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	454.177,78	492.176,59
II.ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΩΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ		
96 02 000 (81 01) 1)ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	30.231,91
96.02.01 (81.01) 2)ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	13,70	100,00
96 02 002 (8201) 3)ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ	454.191,48	522.508,50
ΜΕΙΩΝ		
96 02 007 (81 00) 1)ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	191,48	497,63
96 02 008 (81 02) 2)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	167.316,80
96 02 009 (82 00) 3)ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	13.362,21	0,00
96 02 010 (83) 4)ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	12.184,93
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	13.553,69	179.999,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	440.637,79	342.509,14
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	440.637,79	342.509,14
ΜΕΙΩΝ		
96 + 85 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	109.540,57	157.206,15
96 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	109.540,57	157.206,15
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΝ	0,00	0,00
96 99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	440.637,79	342.509,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14 -31.12.14) Μ.Α.Ε. 43522/57/Β/99/13

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
88 00 Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	440.637,79	342.509,14
88 02 (42 00) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	376.042,15	140.227,62
88 06 (42 04) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-118.658,80	-118.658,80
88 07 (41 05) Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο η υπόλοιπο ζημιών	698.021,14	364.077,96
ΜΕΙΩΝ:		
88 08 1. Φόρος εισοδήματος	114.565,82	93.719,38
88.09 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στα λειτουργικά κόστη φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	114.565,82	93.719,38
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	583.455,32	270.358,58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	16.303,60	12.411,29
41.08 2. Αφορολόγητη κράτηση Ν. 2601/98		
41.08 3. Αφορολόγητη κράτηση Ν. 3299/2004	0,00	0,00
53.06 4. Αμοιβάτες και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
42.00 5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	567.151,72	257.947,29
	583.455,32	270.358,58

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΡΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΡΤΟΣ