

**ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53446/32/Β/02/37 ΓΕΜΗ 121807899000

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Γ.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο (μετοχικό)</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2,263,237.03		2,263,237.03	2,252,833.49		2,252,833.49	(968.554 μετοχές των 5,00 Ευρώ )		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	10,734,194.08	4,328,380.50	6,405,813.58	10,405,407.88	3,890,672.71	6,514,735.17	1. Καταβλημένο	4,842,770.00	4,842,770.00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1,660,427.35	1,076,478.46	583,948.89	1,601,177.35	939,060.33	662,117.02	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ. επενδύσεων</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	186,309.25	154,788.16	31,521.09	186,309.25	143,151.72	43,157.53	2. Διαφορές από αναπλήρωση αξίας λοιπ.στοιχ.	54,885.71	54,885.71
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2,714,160.93	2,044,355.43	669,805.50	2,445,348.69	1,947,073.26	498,275.43	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου επενδυτικού	3,216,768.00	2,358,768.00
7. Ακινήτ. υπό εκτέλεση & προκ. κτ.παγίων	7,502.50	1,500.50	6,002.00	517,466.49		517,466.49		3,271,653.71	2,413,653.71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓIII )	<u>17,565,831.14</u>	<u>7,605,503.05</u>	<u>9,960,328.09</u>	<u>17,408,543.15</u>	<u>6,919,958.02</u>	<u>10,488,585.13</u>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
							1. Τακτικό αποθεματικό	1,608.38	1,608.38
							5. Υπεραξία από μετατροπή ή συγχωνευση σε άλλη ΑΕ	<u>3,372,154.25</u>	<u>3,372,154.25</u>
								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
								<u>3,373,762.63</u>	<u>3,373,762.63</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο κερδών ζημιών χρήσεως εις νέο	66,256.37	41,538.85
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			64,636.01			216,544.70	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-837,220.05</u>	<u>-878,758.90</u>
								<u>-770,963.68</u>	<u>-837,220.05</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)</b>	<u>10,717,222.66</u>	<u>9,792,966.29</u>
1. Πελάτες			26,703.84			26,927.49			
3α. Επιπαγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			0.00			8,474.57			
11. Χρεώσεις διάφοροι			132,709.68			99,227.38			
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ. & πιστώσεων			8,279.01			168,449.13			
			<u>167,692.53</u>			<u>303,078.57</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο			1,714.55			4,923.35	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2,400,473.63			757,385.63	2. Δάνεια τραπεζών	1,531,974.78	1,607,008.53
			<u>2,402,188.18</u>			<u>762,308.98</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
							1. Προμηθευτές	148,060.16	99,711.86
							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
							3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	909.68	1,536.17
							4. Προκαταβολές πλεόπων	47,417.95	113,107.60
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	116,545.42	35,977.97
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20,169.44	604.50
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>12,544.72</u>	<u>112,305.26</u>
								<u>345,647.37</u>	<u>363,243.36</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓI + ΓII )	<u>1,877,622.15</u>	<u>1,970,251.89</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔI+ΔII+ΔIV )			<u>12,594,844.81</u>			<u>1,281,932.25</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα		7,299.20
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ+Δ+E)</b>			<u>12,594,844.81</u>			<u>1,281,932.25</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A + Γ+Δ)</b>	<u>12,594,844.81</u>	<u>11,770,517.38</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1η Ιανουαριου 2014- Δεκεμβριου 2014)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως - Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων + Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων Σύνολο Μείον : 1) Φόρος εισοδήματος 2) Ζήμια από αναπροσαρμογή παγίων 3) Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φοροί (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 6. Αφορολογητα Αποθεματικά 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Μείον:	Πλέον:	Σύνολο:	Μείον:	Πλέον:	Σύνολο:			
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>			2,996,948.26			2,528,044.61	91,236.49	57,274.60	
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>2,338,932.98</u>			<u>1,943,921.05</u>	<u>-837,220.05</u>	<u>-878,758.90</u>	
<b>Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>			658,015.28			584,123.56			
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			4,827.00			
<b>Σύνολο:</b>			658,015.28			588,950.56	<u>-745,983.56</u>	<u>-821,484.30</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	399,417.76			295,299.49			24,980.13	15,735.75	
2. Έξοδα λειτουργίας αναπτ. & ερευνητων	-			73,907.39					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	135,413.30		534,831.06	100,134.59		469,341.47			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			123,184.22			119,609.09			
<b>Πλέον (ή μείον)</b>									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,906.12			9,939.48					
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	46,439.49		-25,533.37	76,202.88		-66,263.40			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			97,650.85			53,345.69			
<b>ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,426.02			10,246.10					
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7,840.38		-6,414.36	6,317.19		3,928.91			
<b>Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			91,236.49						
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		685,545.03		813,447.83					
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		685,545.03	0.00	813,447.83	0.00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>91,236.49</u>			<u>57,274.60</u>			

Σκιάθος, 30 Μαρτίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ  
Α.Δ.Τ. Α 957465

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
Α.Δ.Τ. Σ102815

Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Σ059942