

Π & Γ ΠΑΥΛΟΥ ΑΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 000287701000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.437,90	1.437,81	0,09	1.437,90	1.437,81	0,09						
	<u>1.437,90</u>	<u>1.437,81</u>	<u>0,09</u>	<u>1.437,90</u>	<u>1.437,81</u>	<u>0,09</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	59.481,94		59.481,94	59.481,94		59.481,94						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	462.748,15	458.337,04	4.411,11	457.980,41	457.976,45	3,96						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ/	238,86	238,85	0,01	238,86	238,85	0,01						
5. Μεταφορικά μέσα	218.384,20	41.526,84	176.857,36	167.785,89	39.379,29	128.406,60						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.128,15	31.484,77	643,38	29.840,22	29.205,66	634,56						
	<u>772.981,30</u>	<u>531.587,50</u>	<u>241.393,80</u>	<u>715.327,32</u>	<u>526.800,25</u>	<u>188.527,07</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>772.981,30</u>	<u>531.587,50</u>	<u>241.393,80</u>	<u>715.327,32</u>	<u>526.800,25</u>	<u>188.527,07</u>						
III Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			1.000,00						
			<u>0,00</u>			<u>1.000,00</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>241.393,80</u>			<u>189.527,07</u>						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		3.797,90			1.493,80							
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>							
11. Χρεώστες διάφοροι			141.404,58			1.113,19						
			<u>145.202,48</u>			<u>12.606,99</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			32.920,47			10.621,84						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.203.638,38			1.037.745,92						
			<u>1.236.558,85</u>			<u>1.048.367,76</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.381.761,33</u>			<u>1.060.974,75</u>						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.926,35			3.265,00						
			<u>2.926,35</u>			<u>3.265,00</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.626.081,57</u>			<u>1.253.766,91</u>						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ												
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,06						
			<u>0,00</u>			<u>0,06</u>						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			572.940,15			679.127,04						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			138.134,64			152.715,47						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			434.805,51			526.411,57						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			291.680,00			1.680,00						
Σύνολο			<u>726.485,51</u>			<u>528.091,57</u>						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		35.506,11			29.722,47							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		42.181,20	77.687,31		13.970,34	43.692,81						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			648.798,20			484.398,76						
Πλέον (ή μείον)			142,52			401,53						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			<u>648.940,72</u>			<u>484.800,29</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		890,55	890,55	(890,55)	1.113,68	1.113,68	(1.113,68)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			648.050,17			483.686,61						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.067,90				0,00						
2. Έκτακτα Κέρδη		699,99				429,20						
Μείον		4.767,89				429,20						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		206,49			93,78							
2. Έκτακτες Ζημιές		9.435,88			0,00							
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους		0,00	9.642,37	(4.874,48)	93,78	335,42						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			643.175,69			484.022,03						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		27.049,13			23.996,74	0,00						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος		27.049,13	0,00		23.996,74	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			643.175,69			484.022,03						
ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ												
ΠΡΟΕΔΡΟΣ -Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ												
Α.Δ.Τ Π 319780												
ΠΑΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ												
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ												
Α.Δ.Τ Ρ 223755												
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ												
ΛΟΓΙΣΤΗΣ												
Α.Δ.Τ ΑΙ 051618												
Α ΤΑΞΕΩΣ 27055												

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο (40.480,00 Μετοχές Χ 2,22 € έκαστη)

89.865,60
89.865,60

60.720,00
60.720,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιούσ. στοιχείων

0,00
0,00

29.134,01
29.134,01

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

39.535,45
3.586,76
0,00

39.535,45
3.586,76
4.067,90

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

140,28
140,28

250,52
250,52

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ+ΑΙΥΙΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

2.848,39
307.744,53
3.757,62
1.119.612,00
58.990,94
1.492.953,48
1.492.953,48

4.625,34
50.098,24
3.798,69
999.856,00
58.094,00
1.116.472,27
1.116.472,27

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

1.492.953,48
1.492.953,48

1.116.472,27
1.116.472,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1.626.081,57
1.626.081,57
0,00
0,00

1.253.766,91
1.253.766,91
0,06
0,06

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

643.175,69
250,52

484.022,03
849.716,77

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.

169.244,33
2.000,00

131.901,24
4.075,04

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι

171.244,33
472.181,88

135.976,28
1.197.762,52

Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

2. Πρώτο μέρισμα
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

442.041,60
30.000,00
140,28
472.181,88

1.139.512,00
58.000,00
250,52
1.197.762,52