

Ν. ΚΟΝΤΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4766/01/Β/86/4764

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	988,99	988,98	0,01	988,99	988,98	0,01	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (100.000 μετοχές Χ 6 ευρώ) 1. Καταβεβλημένο	600.000,00	600.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπροσαρμογής 2. Διαφ.αναπροσαρμογής περιουσι.στοιχ.	11.037,15	11.037,15
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό	33.000,09	33.000,09
5. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	73.034,80	73.034,77	0,03	73.034,80	73.034,77	0,03	V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-46.756,82	-48.222,39
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	597.280,42	595.814,85
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	104.529,68	0,00	104.529,68	104.529,68	0,00	104.529,68			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	901.463,42	708.580,88	192.882,54	901.463,42	707.174,40	194.289,02			
4. Μηχανήματα - τεχν. εξοπλισμός	13.445,23	11.807,55	1.637,68	13.445,23	11.272,14	2.173,09			
5. Μεταφορικά μέσα	274.747,57	221.468,91	53.278,66	272.747,57	207.213,99	65.533,58			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	149.322,58	135.739,20	13.583,38	148.705,62	131.737,17	16.968,45			
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.443.508,48	1.077.596,54	365.911,94	1.440.891,52	1.057.397,70	383.493,82			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.516.543,28	1.150.631,31	365.911,97	1.513.926,32	1.130.432,47	383.493,85			
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.610,00			6.610,00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών	602.596,39	410.596,21
Σύνολο (Β+Γ)			372.521,98			390.103,86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	524.000,56	463.763,29
Ι. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	332,10	10.148,79
1. Εμπορεύματα			468.952,53			560.572,87	3. Τράπεζες λογαριασμών βραχ. υποχρ.	380.047,78	613.853,86
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			80.607,32			46.361,94	4. Προκαταβολές πελατών	4.420,98	6.816,09
Σύνολο			549.559,85			606.934,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.576,50	28.013,66
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.748,57	22.091,83
1. Πελάτες			791.111,56			692.251,08	11. Πιστωτές διάφοροι	54.394,35	41.170,38
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρον.) Στο χαρτοφυλάκιο Σε τράπεζες για εγγύηση		75.461,23			154.004,67		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.001.520,84	1.185.857,90
11. Χρεώστες διάφοροι			95.606,91			100.596,52			
Σύνολο απαιτήσεων			1.035.358,12			996.212,17			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			117.828,06			118.099,45	1. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			119.683,27			70.654,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.201.397,65	2.192.268,96
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			237.511,33			188.753,84			
			1.822.429,30			1.791.900,82			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.446,37			10.264,28	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	78.444,29	46.361,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.201.397,65			2.192.268,96			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			78.444,29			46.361,94			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.197.301,90			2.945.445,02	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.152,38	19.261,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.541.533,98			2.268.843,12	Μείον: Υπόλ. αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως	-48.222,39	-53.709,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			655.767,92			676.601,90	Σύνολο	-39.070,01	-34.448,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			77.577,85			52.187,64	Μείον: Φόρος εισοδήματος	7.686,81	13.774,08
Σύνολο			733.345,77			728.789,54	Ζημίες εις νέον	-46.756,82	-48.222,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		161.413,56			159.810,14				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		459.407,83	620.821,39		454.844,24	614.654,38			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			112.524,38			114.135,16			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		90.297,19	-90.297,19		92.607,14	-92.607,14			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.227,19			21.528,02			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			6.463,33			5.446,33			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			19.538,14			7.713,27			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			9.152,38			19.261,08			
Μείον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		20.198,84			20.256,26				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπτρ. κόστος		20.198,84	0,00		20.256,26	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) προ φόρων			9.152,38			19.261,08			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 614430

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΝΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 204914

Ο ΝΟΜ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΙΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 003308

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 564029