

ΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΚΤΥΣΙΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΡΙΤΩΝΟΣ 1 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
998669797 - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
2013

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό Ευρώ...)							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	792,70	792,69	0,01	792,70	792,69	0,01	1. Καταβλημένο	18.000,00		18.000,00			
2. Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων							2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου							3. Αποσβεσμένο	18.000,00		18.000,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	92.037,41	92.037,40	0,01	92.037,41	92.037,40	0,01	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)						
	92.830,11	92.830,09	0,02	92.830,11	92.830,09	0,02							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας							1α. Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερόν επαναγορά μετοχών						
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	770,00		770,00			
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων κινητοποιήσεων							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν						
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις	47.877,20			47.877,20			5. Υπεραξία απο μετατροπή ή συγχύευση θυγατρικής ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.	770,00		770,00			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα													
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	47.877,20		47.877,20	47.877,20		47.877,20							
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση								770,00		770,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	655.137,48	331.917,15	323.220,33	655.137,48	305.711,66	349.425,82	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
4. Μηχάνηματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							1. Τακτικό αποθεματικό						
5. Μεταφορικά μέσα							Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.639,00	5.637,99	1,01	5.639,00	5.637,99	1,01	2. Αποθεματικά καταστατικού						
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							3. Ειδικά αποθεματικά						
	708.653,68	337.555,14	371.098,54	708.653,68	311.349,65	397.304,03	4. Έκτακτα αποθεματικά						
	708.653,68	337.555,14	371.098,54	708.653,68	311.349,65	397.304,03	5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)							6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές						
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-1.050.579,10		-133.766,17			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-1.050.579,10	-788.048,80	-921.814,97		
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						
Προβλέψεις για υποτιμήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου						
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεδεμένων επιχειρήσεων							1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων						
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου						
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως							3. Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση κεφαλαίου						
Μείον:Μη δουλεμένοι τόκοι													
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	-1.031.809,10		-903.044,97			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις													
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		371.098,54				397.304,03	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία						
I Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις						
1. Εμπορεύματα													

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη					1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας					1. Ομολογικά Δάνεια		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		223.728,11			2. Δάνεια Τράπεζών	1.745.414,33	1.612.999,98
		<u>223.728,11</u>			3. Δάνεια Ταμειυτηρίων		
II Απαιτήσεις					4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
1. Πελάτες	48.418,89		23.730,09	23.730,09	5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
Μείον:Προβλέψεις		48.418,89			6. Τράπεζες ή/μακροπροθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμμάτων εισπρακτέων		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβάσιμα ποσού Ευρώ)					7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως		
- Στις τράπεζες για είσπραξη					Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση					8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.745.414,33	1.612.999,98
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι					1. Προμηθευτές	9.263,06	8.748,06
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)					Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)					2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση					3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων					4. Προκαταβολές πελατών	1.027,25	
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων					5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	11.241,37	8.781,95
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		72.000,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
8. Δεσμευμένοι ή/σμοί καταθέσεων					7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση					8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες					9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις		
Μείον: Προβλέψεις(44.11)					10. Μέρισματα πληρωτέα	4.341,14	778,20
11. Χρεώστες διάφοροι	884,53		72.769,53		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>25.872,82</u>	<u>18.308,21</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						<u>1.771.287,15</u>	<u>1.631.308,19</u>
		<u>121.303,42</u>		<u>96.499,62</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		
III Χρεόγραφα					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Μετοχές					1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
2. Ομολογίες					2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
3. Λοιπά Χρεόγραφα					3. Λοιποί μεταβατικοί ή/σμοί παθητικού		
4. Ίδιες μετοχές					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	739.478,05	728.263,22
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις					1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
IV Διαθέσιμα					2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύσεων και εμπράγματων ασφαλειών		
1. Ταμείο		23.331,89		10.724,03	3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα					4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		16,07		7,41			
		<u>23.347,96</u>		<u>10.731,44</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		<u>368.379,49</u>		<u>330.959,17</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							
3. Λοιποί μεταβατικοί ή/σμοί ενεργητικού							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>739.478,05</u>		<u>728.263,22</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			45.683,09			58.721,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			27.551,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>45.683,09</u>			<u>31.170,39</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			45.683,09			31.170,39
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.207,20			15.203,37	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			<u>27.207,20</u>		<u>15.203,37</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			18.475,89			15.967,02
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών						
2. Έσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	146.439,29	146.439,29	-146.439,29	134.093,59	134.093,59	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-127.963,40</u>		<u>-118.126,57</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					160,00	
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,73			10.387,28		
2. Έκτακτες ζημίες						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				<u>5.412,32</u>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,73	-0,73	15.799,60	-15.639,60	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			<u>-127.964,13</u>		<u>-133.766,17</u>	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		26.205,49		26.205,49		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		26.205,49	0,00	26.205,49	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)			<u>-127.964,13</u>		<u>-133.766,17</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						

ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, 22/06/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΔΤ-ΑΗ983978
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ 0 -ΕΡΕΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑ 2 -34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ - 042521970 -
Α22296 - Α ΤΑΞΗΣ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-127.964,13	-133.766,17
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-921.814,97</u>	<u>-788.048,80</u>
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-1.049.779,10	-921.814,97
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>800,00</u>	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>800,00</u>	
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημίες εις νέο	<u>-1.050.579,10</u>	<u>-921.814,97</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρος		
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		
3. Πρόσθετο μέρος		
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικό		
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		
Σύνολο	<u>-1.050.579,10</u>	<u>-921.814,97</u>