

**ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ ΑΦΜ 099492980
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-12Η ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 012531446000**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.821,75	3.821,73	0,02	3.821,75	3.821,73	0,02	I.Κεφάλαιο			
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	29.347,00	29.346,94	0,06	29.347,00	29.346,94	0,06	1.Καταβλημένο (153.100,00 Μετοχές Χ 4,00 € έκαστη)	612.400,00	612.400,00	
	33.168,75	33.168,67	0,08	33.168,75	33.168,67	0,08		612.400,00	612.400,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	94.586,38	106.786,15	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	53.570,48			53.570,48				94.586,38	106.786,15	
	53.570,48			53.570,48			IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	389.751,53	225.991,20	163.760,33	389.751,53	211.028,92	178.722,61	1.Τακτικό αποθεματικό	1.759,89	1.759,89	
4.Μηνήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν εξοπλ	322.252,34	283.313,21	38.939,13	321.683,24	274.523,05	47.160,19		1.759,89	1.759,89	
5.Μεταφορικά μέσα	71.271,20	40.224,50	31.046,70	71.271,20	33.564,50	37.706,70				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.927,70	81.726,08	2.201,62	81.861,92	79.022,87	2.839,05				
	920.773,25	631.254,99	289.518,26	918.138,37	598.139,34	319.999,03	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (79.065,23)		(107.151,37)	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	920.773,25	631.254,99	289.518,26	918.138,37	598.139,34	319.999,03	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (324.188,30)		(220.436,51)	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις								(403.253,53)	(327.587,88)	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		930,00			930,00			(403.253,53)	(327.587,88)	
Μείον : προβλέψεις για υπομίσθσεις		0,00			0,00			305.492,74	393.358,16	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.613,00			1.613,00				
			2.543,00			2.543,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)			292.061,26			322.542,03				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+II+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.Εμπορεύματα			600,00			600,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολείμματα			112.845,49			204.911,89	1. Προμηθευτές	22.133,79	26.513,27	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			15.882,81			17.238,26	2α.Επιταγές πληρωτέες	4.555,57	9.860,00	
			129.328,30			222.750,15	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	150.144,40	150.621,21	
II. Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.376,21	1.957,75	
1. Πελάτες	24.560,71				21.409,59		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.245,08	2.018,59	
Μείον προβλέψεις	0,00	24.560,71			21.409,59		11. Πιστωτές διάφοροι	2.327,00	4.237,50	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			8.712,00			698,21		184.782,05	195.208,32	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθαυτέρηση (σφραγισμένες)			7.339,90			7.339,90		184.782,05	195.208,32	
11.Χρεώστες διάφοροι			623,46			329,98				
			41.236,07			29.777,68				
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)			
1.Ταμείο			20.098,13			6.419,26	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.611,81			1.027,24	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	2.659,61	2.659,61	
			22.709,94			7.446,50		2.659,61	2.659,61	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+ΔIII+ΔIV)			193.274,31			259.974,33				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.598,75			8.709,65	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
			7.598,75			8.709,65	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	9.091,38	1.166,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			492.934,40			591.226,09		492.934,40	591.226,09	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			9.091,38			1.166,00		9.091,38	1.166,00	
			9.091,38			1.166,00		9.091,38	1.166,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			176.202,89			144.896,52	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	9.091,38	1.166,00	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			194.403,38			187.756,92		9.091,38	1.166,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(18.200,49)			(42.860,40)				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.027,77			2.158,76				
Σύνολο			(16.172,72)			(40.701,64)				
Μείον							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		20.791,40			18.529,13		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(74.536,90)	(102.740,11)	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμων		41.339,08			49.930,72		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(324.188,30)	(220.436,51)	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(78.303,20)			(109.161,49)	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(3.399,58)	(3.399,58)	
Πλέον (ή μείον)					1,76		Σύνολο	(402.124,78)	(326.576,20)	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,36	0,36			1,76	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	
			(78.302,84)			(109.159,73)	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	1.128,75	1.011,68	
Μείον							Ζημία προς διάθεση	(403.253,53)	(327.587,88)	
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		8.237,70	8.237,70	8.091,79	8.091,79	(8.091,79)	Η διάθεση των κερδών γίνεται εις νέες :			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(86.540,54)			(117.251,52)	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-403.253,53	-327.587,88	
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								(403.253,53)	(327.587,88)	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12.199,77			18.340,04					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		338,52			0,00					
Μείον		12.538,29			18.340,04					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		14,57		1.090,83						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		520,08		2.737,80						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	534,65	12.003,64	3.828,63	14.511,41				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(74.536,90)			(102.740,11)				
Μείον										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		33.115,65			45.842,37					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		33.115,65	0,00		45.842,37	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(74.536,90)			(102.740,11)				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΦΛΩΡΑ
Α.Τ. ΑΒ 922029

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Τ. ΑΖ 906847

Ο ΠΡΟΪΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΕ 409871
ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 0016897 Α ΤΣΕΗΣ