

## ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
20 εταιρική χρήση από 01.01.2014 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014						ΧΡΗΣΗ 2013						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	αξία κτησ	αποσβέσεις	αναπ αξία	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													1. Κεφάλαιο 19686 μετοχές κ 29,35	577.784,10	577.784,10	
6 Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	110.188,84	35.730,55	74.458,29	109.566,08	35.730,55	73.835,53						1. Καταβληθέν	0,00	3.023,05		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ Β)	113.266,57	36.741,58	76.524,99	112.643,81	36.741,58	75.902,23						2. Οφειλόμενο	577.784,10	580.807,15		
													III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	113.266,57	36.741,58	76.524,99	112.643,81	36.741,58	75.902,23						2. Διαφ. Αναπρ. Αξίας Λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00		
			76.524,99			75.902,23						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
Συμμετοχές Κ. λοιπές μακρ. απαιτήσεις			59.781,47			59.781,47						1. Τακτικό Αποθεματικό	134,06	134,06		
I. Αποθεματά			0,00			0,00						5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00	0,00		
1. Εμπορεύματα												V. Αποτελέσματα εις νέο				
												Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-228.769,86	-235.419,17		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Πελάτες			8.319,12			8.319,12						1. Καταθέσεις μετοχών	0,00	55.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			962,92			962,92						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	349.148,30	400.522,04		
			9.282,04			9.282,04						B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
IV. Διαθέσιμα												2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00		
1. Ταμείο			2.751,34			2.751,34						Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
3. Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			442.489,24			515.428,04						I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00		
Σύνολο Κυκλοφίντος Ενεργητικού			445.240,58			517.425,74						II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			656.202,06			656.202,06						1. Προμηθευτές	20.579,07	3.758,69		
2. Έσοδα χρήσεως διυλευμένα												2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.247.031,14		1.247.031,14			1.382.923,74						3. Τράπεζες λογ. Βασχ. Υποχρ	41.807,68	37.873,77		
												4. Πρόκαταβολές Πελατών	707.783,06	777.401,17		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ												5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.075,68	38.560,18		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ												6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.646,95	39.671,57		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			198.616,79			142.279,93						10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00		
Μείον κόστος πωλήσεων			126.819,63			83.546,77						11. Πιστωτές διάφοροι	76.990,40	85.136,32		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			71.797,16			58.733,16						Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Β)	897.882,84	982.401,70		
Σύνολο			71.797,16			58.733,16						Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Μείον 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			44.613,21			43.859,70						2. Έξοδα χρήσεως διυλευμένα	0,00	0,00		
Μείον 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθ.			0			0						Σύνολο	0,00	0,00		
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως												ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως	6.649,31	6.450,50		
Πιστωτικοί τόκοι			0			0										
Μείον 3. χρεωστ τόκοι συν έξοδα			10.218,31			8.040,96										
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/αλ.			16.965,64			6.832,50										
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ																
2. Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00										
Μείον 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00										
2. έκτακτες ζημιές			10.316,33			382,00										
4. Προβλέψεις για έκτ κινδύνους			0,00			0,00										
Μείον σύνολο αποσβέσεων παγ στοιχ			0,00			0,00										
Μείον οι ενος στο Λειτουργικό κόστος			0,00			0,00										

Η - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ  
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 992497)Γ. ΝΤΑΣΙΟΤΗΣ  
(Α.Δ.Τ.) ΑΗ 493309ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
Μελέτες - Διαχείριση Προγ/των Αναπτύξεως  
Ερμού 9 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100 - Τηλ. 22610 80861-2  
Α.Μ.Α.Ε. 32762/11/Β/95/2  
Α.Φ.Μ. 094338766 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΟ ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΝΙΟΣ  
(Α.Δ.Τ. ΑΖ994678)