

# Κ.ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55788/01ΑΤ/Β/03/456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2014	2013
1.Εξοδα ιδρυσεως & Α' εγκ/σεως	210,56	210,56	0,00	210,56	210,56	0,00	<b>I.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	<u>68.047,54</u>	<u>68.047,53</u>	<u>0,01</u>	<u>68.047,54</u>	<u>68.047,53</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβεβλημένο	360.000,00	360.000,00
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως</b>	<b><u>68.258,10</u></b>	<b><u>68.258,09</u></b>	<b><u>0,01</u></b>	<b><u>68.258,10</u></b>	<b><u>68.258,09</u></b>	<b><u>0,01</u></b>	<b>Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου</b>	<b><u>360.000,00</u></b>	<b><u>360.000,00</u></b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφ.</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό Αποθεμ.	9.789,96	9.789,96
1.Γήπεδα – Οικόπεδα	1.035.933,56	0,00	1.035.933,56	1.035.933,56	0,00	1.035.933,56	5.Αφορ.Αποθ.Ειδ.Διατ.Νόμου	0,00	50.846,66
2.Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτηρίων	3.000,00	690,00	2.310,00	3.000,00	570,00	2.430,00	<b>Σύνολο Αποθεματικών</b>	<b><u>9.789,96</u></b>	<b><u>60.636,62</u></b>
3.Μηχανήματα	81.361,17	81.360,98	0,19	81.361,17	81.145,98	215,19	<b>V.Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
4. Μεταφορικά Μέσα	93.213,88	93.213,86	0,02	93.315,37	93.315,34	0,03	Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	135.790,40	135.790,40
5.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	107.826,87	92.108,03	15.718,84	107.826,87	90.017,26	17.809,61	Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	<u>-711.353,65</u>	<u>-643.576,66</u>
6.Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	<u>47.736,33</u>	<u>0,00</u>	<u>47.736,33</u>	<u>47.736,33</u>	<u>0,00</u>	<u>47.736,33</u>	<b>Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον</b>	<b><u>-575.563,25</u></b>	<b><u>-507.786,26</u></b>
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων</b>	<b><u>1.369.071,81</u></b>	<b><u>267.372,87</u></b>	<b><u>1.101.698,94</u></b>	<b><u>1.369.173,30</u></b>	<b><u>265.048,58</u></b>	<b><u>1.104.124,72</u></b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b><u>-205.773,29</u></b>	<b><u>-87.149,64</u></b>
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	<b><u>1.369.071,81</u></b>	<b><u>267.372,87</u></b>	<b><u>1.101.698,94</u></b>	<b><u>1.369.173,30</u></b>	<b><u>265.048,58</u></b>	<b><u>1.104.124,72</u></b>			
<b>III.Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			<u>5.966,78</u>			<u>5.966,78</u>	<b>II.Βραχ/μες Υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>1.369.071,81</u></b>	<b><u>267.372,87</u></b>	<b><u>1.107.665,72</u></b>	<b><u>1.369.173,30</u></b>	<b><u>265.048,58</u></b>	<b><u>1.110.091,50</u></b>	1.Προμηθευτές	287.394,34	17.264,52
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	3.704,49
<b>I.Αποθέματα</b>							3.Τράπεζες	2.210.505,97	1.973.797,19
1.Εμπορεύματα			212.318,49			237.447,54	5.Υποχρ.Φόρων – Τελών	85.565,28	79.056,67
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b><u>212.318,49</u></b>			<b><u>237.447,54</u></b>	6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί	107.403,87	147.897,45
<b>II.Απαιτήσεις</b>							10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1.Πελάτες			821.424,16			700.077,47	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>24.987,34</u>	<u>43.436,10</u>
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.</b>	<b><u>2.715.856,80</u></b>	<b><u>2.265.156,42</u></b>
11.Χρεώστες Διάφοροι			316.279,57			60.570,04			
12.Λ/μοι διαχείρισης προκαταβ-πιστ.			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b><u>1.137.703,73</u></b>			<b><u>760.647,51</u></b>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			9.826,05			65.996,53			
3.Καταθέσεις Όψεως σε Euro			42.569,39			3.823,57			
4. Καταθέσεις Όψεως σε USD			<u>0,12</u>			<u>0,12</u>			
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>			<b><u>52.395,56</u></b>			<b><u>69.820,22</u></b>			
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b><u>1.402.417,78</u></b>			<b><u>1.067.915,27</u></b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>2.510.083,51</u></b>			<b><u>2.178.006,78</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>2.510.083,51</u></b>	<b><u>2.178.006,78</u></b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α\86 31-12-2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α/88		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	365.487,58	214.647,80			
<b>ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</b>	<u>94.609,28</u>	<u>147.679,38</u>	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>	-118.623,65	-355.194,03
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<b>270.878,30</b>	<b>66.968,42</b>	ΜΕΙΟΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-50.846,66	0,00
<b>ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>270.878,30</b>	<b>66.968,42</b>	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-643.576,66	-288.382,63
<b>ΜΕΙΟΝ</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b>	<u>-711.353,65</u>	<u>-643.576,66</u>
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	69.180,43	86.438,10			
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>71.935,19</u>	<u>86.265,94</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>141.115,62</b>	<b>172.704,04</b>	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>-711.353,65</b>	<b>-643.576,66</b>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)</b>	<b>129.762,68</b>	<b>-105.735,62</b>	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
<b>ΠΛΕΟΝ 1.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ</b>	0,00	0,00	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<u>240.136,09</u>	<u>245.414,89</u>	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	-711.353,65	-643.576,66
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΖΗΜΙΑΙ)</b>	<b>-110.373,41</b>	<b>-351.150,51</b>			
<b>I.I.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	273,00			
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	447,15	0,00			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.697,39	4.316,52			
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑΙ)</b>	<b>-118.623,65</b>	<b>-355.194,03</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.425,77	4.457,36			
<b>ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ</b>	<u>2.425,77</u>	<u>4.457,36</u>			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑΙ)</b>	<b>-118.623,65</b>	<b>-355.194,03</b>			

  

<b>ΑΘΗΝΑ 21-4-2015</b>	
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>
<b>ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ</b>	<b>ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>ΑΔΤ. ΑΕ063183</b>	<b>ΑΔΤ. ΑΙ530625</b>
<b>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>	
<b>ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	
<b>ΑΔΤ. ΑΚ034954</b>	