

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 23047/90/Β/90/33 ΑΡ. ΓΕΜΗ 123357624000

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Δεία	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Δεία
80.010,18	76.388,93	3.621,25	80.010,18	71.021,85	8.988,33
<u>80.010,18</u>	<u>76.388,93</u>	<u>3.621,25</u>	<u>80.010,18</u>	<u>71.021,85</u>	<u>8.988,33</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)

Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Δεία	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπλ. Δεία
1.471.236,29	0,00	1.471.236,29	1.471.236,29	0,00	1.471.236,29
3.090.850,98	2.135.617,69	955.233,29	3.087.198,84	2.020.033,89	1.067.164,95
		0,00			0,00
76.270,56	44.281,95	31.988,61	76.270,56	40.412,65	35.857,91
142.005,21	129.503,29	12.501,92	115.809,65	97.794,64	18.015,01
724.842,21	710.568,67	14.273,54	715.371,79	704.672,07	10.699,72
<u>5.505.205,25</u>	<u>3.019.971,60</u>	<u>2.485.233,65</u>	<u>5.465.887,13</u>	<u>2.862.913,25</u>	<u>2.602.973,88</u>

III. Συμμετοχές κ. άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

	11.006,87			11.006,87	
		5.732,73		5.732,73	
		<u>16.739,60</u>		<u>16.739,60</u>	
		<u>2.501.973,25</u>		<u>2.619.713,48</u>	

Σύνολο παγίου ενεργ. (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

	14.737,10			13.705,55	
		3.870,20		1.413,10	
		<u>18.607,30</u>		<u>15.118,65</u>	

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
3α. Επίταγες εισπρακτέες
11. Χρεώστες διάφοροι

	3.000,00			41.085,06	
		11.381,50		0,00	
		29.902,71		44.926,63	
		<u>44.284,21</u>		<u>86.011,69</u>	

IV. Χρηματικά Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

	160.732,13			90.851,28	
	76.326,40			66.534,91	
	<u>237.058,53</u>			<u>157.386,19</u>	

Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητ. (Δ+ΔII + ΔIV)

	289.950,04			258.516,53	
--	------------	--	--	------------	--

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

	2.367,50			1.532,06	
	<u>2.367,50</u>			<u>1.532,06</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ. (Β+ Γ+Δ+Ε)

	2.807.912,04			2.888.750,40	
--	--------------	--	--	--------------	--

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο
(51.387 Μετοχές των 29,35 Ευρώ)

1. Καταβλημένο

	1.508.208,45			1.508.208,45	
	<u>1.508.208,45</u>			<u>1.508.208,45</u>	

III. Διαφορές αναπροσαρμογής

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

	247.166,98			247.166,98	
	<u>247.166,98</u>			<u>247.166,98</u>	

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτα αποθεματικά

	19.797,54			19.797,54	
	20.536,35			20.536,35	

5. Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

	88.041,09			88.041,09	
	<u>128.374,98</u>			<u>128.374,98</u>	

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

	0,00			23.267,49	
	573.547,86			561.017,61	
	<u>573.547,86</u>			<u>584.285,10</u>	

VI. Ποσά προορισμένα για αυξ. κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων

	753.983,57			753.983,57	
	<u>753.983,57</u>			<u>753.983,57</u>	

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

	2.064.186,12			2.053.448,88	
--	--------------	--	--	--------------	--

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

	338.540,27			369.489,65	
	<u>338.540,27</u>			<u>369.489,65</u>	

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επίταγες Πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

	22.402,67			24.475,75	
	10.167,05			13.814,85	
	21.726,20			78.045,23	
	4.112,32			3.290,20	
	2.179,69			2.463,58	
	344.597,72			343.722,26	
	<u>405.185,65</u>			<u>465.811,67</u>	

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)

	743.725,92			835.301,52	
--	------------	--	--	------------	--

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	2.807.912,04			2.888.750,40	
--	--------------	--	--	--------------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

	412.841,15			398.616,50	
	<u>274.798,33</u>			<u>279.033,30</u>	

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

	138.042,82			119.583,20	
	82.337,74			72.353,07	
	<u>220.380,56</u>			<u>191.936,27</u>	

Μείον: Έξοδα Διοικητ. Λειτουργίας

3. Έξοδα Λειτουργ. διαβάσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.

ΜΕΙΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

	106.298,64			106.677,76	
	81.840,55			80.476,20	
	32.241,37			4.782,31	
	2.182,75			941,35	
	<u>25.051,33</u>			<u>28.975,91</u>	

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ.

	9.372,79			-23.252,25	
--	----------	--	--	------------	--

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτα κέρδη

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

	0,00			26,91	
	2.297,20				
	340,18			42,15	
	592,57			0,00	
	<u>1.364,45</u>			<u>15,24</u>	

Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλ.

	10.737,24			-23.267,49	
--	-----------	--	--	------------	--

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: οι αυτές ενσωματώνονται στο λοιπ. κόστος.

	132.827,07			142.359,31	
	<u>132.827,07</u>			<u>142.359,31</u>	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

	10.737,24			-23.267,49	
--	-----------	--	--	------------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελ. (κέρδη) χρήσεως

(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων

(-) Υπόλοιπο αποτελ. (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Ζημιές εις νέο

	10.737,24			-23.267,49	
	0,00			0,00	
	584.285,10			561.017,61	
	<u>573.547,86</u>			<u>584.285,10</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 516581

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 516743

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 148778