

Σ.ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΜ: 092560197 - Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΜΗ: 038225805000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) - Μ.Α.Ε. 54.980/62/Β/03/0/56

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |                             |               | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |                               |               | Παθητικό                                | Ποσά κλειομ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------------|
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                  | ΑΝΑΛΙΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ             | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                    | ΑΝΑΛΙΣΤΗ ΑΞΙΑ |   |                          |                         |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                     |                             |                             |               |                         |                               |               | Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                          |                          |                         |
| 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                               | 29.016,81                   | 27.744,99                   | 1.271,82      | 3.190,01                | 3.190,00                      | 0,01          | Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ                              |                          |                         |
|   | 29.016,81                   | 27.744,99                   | 1.271,82      | 24.413,74               | 24.413,68                     | 0,06          | 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ                           | 477.080,88               | 322.820,00              |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |                             |                             |               | 27.603,75               | 27.603,68                     | 0,07          | (954.160)μτχ Χ 0,50€                    |                          |                         |
| <b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>                       |                             |                             |               |                         |                               |               |   |                          |                         |
| 1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ                                       | 341.569,35                  | 0,00                        | 341.569,35    | 264.438,91              | 0,00                          | 264.438,91    |   |                          |                         |
| 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                   | 654.852,73                  | 497.079,48                  | 157.773,25    | 654.852,73              | 490.505,59                    | 164.347,14    |   |                          |                         |
| 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  | 491.675,50                  | 491.675,49                  | 0,01          | 491.675,50              | 491.669,49                    | 6,01          | ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -           |                          |                         |
| 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   | 28.136,73                   | 21.800,67                   | 6.336,06      | 28.136,73               | 20.636,66                     | 7.500,07      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                |                          |                         |
| 6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                | 121.855,58                  | 121.855,57                  | 0,01          | 121.855,58              | 121.853,65                    | 1,93          | 2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ      |                          | 77.130,44               |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)                          | 1.638.089,89                | 1.132.411,21                | 505.678,68    | 1.560.959,45            | 1.124.665,39                  | 436.294,06    |   |                          |                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ                                    | 1.667.106,70                | 1.160.156,20                | 506.950,50    | 1.560.959,45            | 1.124.665,39                  | 436.294,06    |   |                          |                         |
| <b>ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&amp;Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις</b> |                             |                             |               |                         |                               |               |   |                          |                         |
| 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 1.413,06                | 0,00                          | 1.413,06      | ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 | 46.183,38                | 46.183,38               |
|   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 1.413,06                | 0,00                          | 1.413,06      | 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                   | 989.289,36               | 1.149.671,95            |
|   |                             |                             |               |                         |                               |               | 5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤ  | 1.035.472,74             | 1.195.855,33            |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                  |                             |                             |               |                         |                               | 437.707,12    | V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                  |                          |                         |
| <b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>  |                             |                             |               |                         |                               |               | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ         | -163.194,21              |                         |
| 4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ                                |                             |                             | 88.768,52     |                         |                               | 207.280,42    | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝ/ΣΕΩΣ  | -522588,63               |                         |
| 5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                      |                             |                             |               |                         |                               | 603,46        | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝ/ΣΕΩΣ           | -37120,09                |                         |
| <b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                      |                             |                             | 88.768,52     |                         |                               | 207.883,88    | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ                 | -722.902,93              | -523100,16              |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ   |                             |                             | 89.483,42     |                         |                               | 111.877,79    | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) |                          | 1.072.705,61            |
| 3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ                                    |                             |                             | 15.126,55     |                         |                               | 183.254,32    |   |                          |                         |
| 10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ                 |                             |                             | 9.715,92      |                         |                               | 9.715,92      |   |                          |                         |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ                                      |                             |                             | 227.880,73    |                         |                               | 40.597,29     | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                           |                          |                         |
|   |                             |                             | 342.206,62    |                         |                               | 345.445,32    | ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           |                          |                         |
| <b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                       |                             |                             |               |                         |                               |               | 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                           | 70.116,94                | 70.592,81               |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ   |                             |                             | 17.153,75     |                         |                               | 220.662,65    | 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ                   | 19.392,22                | 11.262,37               |
| 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                       |                             |                             | 66,43         |                         |                               | 48,75         | 4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ                  | 0,00                     | 7.087,85                |
|   |                             |                             | 17.220,18     |                         |                               | 220.711,40    | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ          | 17.911,93                | 14.433,96               |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΙΙ+ΙV)                      |                             |                             | 448.195,32    |                         |                               | 774.040,60    | 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ               | 54.027,76                | 27.325,37               |
|   |                             |                             |               |                         |                               |               | 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                    | 4.046,28                 | 8.339,82                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)                         |                             |                             | 955.145,82    |                         |                               | 1.211.747,79  |   | 165.495,13               | 139.042,18              |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b> |                             |                             |               |                         |                               |               | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)           | 955.145,82               | 1.211.747,79            |
| <b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>                      |                             | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |               |                         | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 |               |   |                          |                         |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   |                             | 471.102,08                  |               |                         | 535.307,47                    |               |   |                          |                         |
| ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                     |                             | 511.912,22                  |               |                         | 578.039,22                    |               |   |                          |                         |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                         |                             | -40.810,14                  |               |                         | -42.731,75                    |               | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>  |                          |                         |
| ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                           |                             | 51,31                       |               |                         | 2.810,00                      |               | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ      | -163.194,21              | -192.527,41             |
| ΣΥΝΟΛΟ  |                             | -40.758,83                  |               |                         | -39.921,75                    |               | ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ               | -559.708,72              | -330.572,75             |
| ΜΕΙΩΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                    |                             | 64.120,14                   |               |                         | 131.375,38                    |               |   | -722.902,93              | -523.100,16             |
| ΜΕΙΩΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ                       |                             | 54.097,82                   |               |                         | 14.518,56                     |               |   |                          |                         |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)                       |                             | -158.976,79                 |               |                         | -185.815,69                   |               |   |                          |                         |
| ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ& ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                    |                             |                             |               |                         |                               |               |   |                          |                         |
| ΜΕΙΩΝ:4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                   |                             | 510,90                      |               |                         | 2.346,99                      |               |   |                          |                         |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ            |                             | -159.487,69                 |               |                         | -188.162,68                   |               |   |                          |                         |
| <b>ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                            |                             |                             |               |                         |                               |               |   |                          |                         |
| ΜΕΙΩΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                          |                             | 3.163,15                    |               |                         | 3.959,54                      |               |   |                          |                         |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                              |                             | 543,37                      |               |                         | 405,19                        |               |   |                          |                         |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)                   |                             | -163.194,21                 |               |                         | -192.527,41                   |               |   |                          |                         |
| ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                  |                             | 7.587,13                    |               |                         | 37.484,11                     |               |   |                          |                         |
| ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.                 |                             | 7.587,13                    |               |                         | 37.484,11                     |               |   |                          |                         |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ                |                             | -163.194,21                 |               |                         | -192.527,41                   |               |   |                          |                         |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΕ  
**ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES Α.Ε.**  
**ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
ΥΠΕΥΘ: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΩΣ.  
Αρ.Π. α.ε.ε.ε.ε. 2063/00 - Α' ΤΑΞΗ  
ΣΑΠΦΟΥΣ 3 - Τ.Κ 54627 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΦΜ: 999719115 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ