

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 099788902

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	363.288,62	361.438,76
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	393.371,38	436.131,97
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛ.	-30.082,76	-74.693,21
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	17.960,24	19.087,23
ΣΥΝΟΛΟ	-12.122,52	-55.605,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛ.	-12.122,52	-55.605,98
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1,91	21,11
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22.348,56	-22.346,65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛ.	-34.469,17	-80.800,27
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	573,30
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.793,80	1.475,18
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	15.537,05	499,82
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-53.800,02	-82.201,97
ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	128.435,31	130.381,26
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ	128.435,31	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-53.800,02	-82.201,97

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30-04-15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖΥΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ
Α.Δ.Τ. Χ 105808

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 105341

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ : 099788902

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-53.800,02	-82.201,97
(+) ή (-) ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-243.275,35	-144.387,07
(+) ή (-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	---	-16.686,31
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-297.075,37</u>	<u>-243.275,35</u>
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	---	---
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>297.075,37</u>	<u>243.275,35</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>297.075,37</u>	<u>243.275,35</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30-04-15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖΥΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ
Α.Δ.Τ. Χ 105808

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 105341

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤ.	5.709,43	5.709,42	0,01	5.709,43	5.709,42	0,01	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	203.685,21	203.684,82	0,39	203.619,59	203.619,22	0,37	(300.000 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 3,80 ΕΥΡΩ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	209.394,64	209.394,24	0,40	209.329,02	209.328,64	0,38	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.140.000,00	1.092.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ.-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣ.		
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	816.297,05	---	816.297,05	816.297,05	---	816.297,05	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞΙΑΣ		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.133.178,97	1.772.572,33	1.360.606,64	3.133.178,97	1.647.479,51	1.485.699,46	ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.	---	46.237,92
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚ. ΕΓΚΑΤ.	4.565,30	3.815,21	750,09	4.565,30	3.665,21	900,09	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.350,00	16.349,98	0,02	16.350,00	14.973,87	1.376,13	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-53.800,02	-82.201,97
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	69.235,07	65.712,16	3.522,91	68.099,11	63.961,38	4.137,73	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-243.275,35	-161.073,38
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. (Γ II)	4.039.626,39	1.858.449,68	2.181.176,71	4.038.490,43	1.730.079,97	2.308.410,46		-297.075,37	-243.275,35
III. ΣΥΜΜΕΤ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ.							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	842.924,63	894.962,57
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ.	2.000,00	---	2.000,00			2.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (Γ II+Γ III)			2.183.176,71			2.310.410,46	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	581.727,81	608.514,84
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			---			50,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	17.123,42	6.381,35
10.ΕΠΙΣΦΑΛ.-ΕΠΙΔ.ΠΕΛ.& ΧΡΕΩΣΤ.			8.717,20			8.717,20	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	---	481,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.296,32			52,83	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	42.436,34	59.141,04
			10.013,52			8.820,03	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	41.655,28	30.995,73
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	692.936,64	735.106,05
1.ΤΑΜΕΙΟ			31.334,13			9.524,83		794.151,68	832.105,17
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨ. & ΠΡΟΘΕΣΜ.			141,36			13.591,71	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	1.375.879,49	1.440.620,01
			31.475,49			23.116,54			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.(Δ II+Δ IV)			41.489,01			31.936,57	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.000,00	1.658,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.224.666,12			2.342.347,41			2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	4.862,00	5.106,64
								5.862,00	6.764,83
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.224.666,12	2.342.347,41

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30-04-15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΖΥΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ
Α.Δ.Τ. Χ 105808ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 105341Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ