

Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11837/72/Β/86/12 Γ.Ε.ΜΗ 121995199000 ΠΡΕΦΩΜΝΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 3			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΔΕΚΕΜ. 2014	ΔΕΚΕΜ. 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	3.585,00	3.585,00	0,01	3.585,00	3.584,99	0,01	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	125.437,76	102.835,93	22.601,83	128.617,11	92.499,91	36.117,20	1.Καταβεβλημένο	2.877.102,08	2.877.102,08
	<u>129.022,76</u>	<u>106.420,93</u>	<u>22.601,84</u>	<u>132.202,11</u>	<u>96.084,90</u>	<u>36.117,21</u>	2.Οφειλόμενο	<u>2.877.102,08</u>	<u>2.877.102,08</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων	0,00	266.205,44
1. Γηπέδα - Οικοπέδα	1.852.349,79	0,00	1.852.349,79	1.852.349,79	0,00	1.852.349,79	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	286.247,52
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	6.168.412,09	3.185.569,95	2.982.842,14	6.167.676,14	2.971.116,32	3.196.559,82	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	<u>0,00</u>	<u>552.452,96</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	815.196,11	727.213,36	87.982,75	814.262,25	699.753,22	114.509,03	1. Τακτικό αποθεματικό	5.653,38	5.653,38
5. Μεταφορικά μέσα	18.925,91	16.444,80	2.481,11	18.925,91	16.155,74	2.770,17	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	2.106,10
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	1.140.073,88	980.761,16	159.312,72	1.125.146,25	923.851,41	201.294,84	4. Έκτακτο αποθεματικό	0,00	40.362,80
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	167.071,94	167.071,94
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>9.994.957,78</u>	<u>4.909.989,27</u>	<u>5.084.968,51</u>	<u>9.978.360,34</u>	<u>4.610.876,69</u>	<u>5.367.483,65</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	<u>172.725,32</u>	<u>215.194,22</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπολοιπο ζημιών εις νέο	-971.490,94	-1.409.688,97
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.672,78	1.672,78		1.672,78	1.672,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>-971.490,94</u>	<u>-1.409.688,97</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>5.086.641,29</u>			<u>5.369.156,43</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>2.078.336,46</u>	<u>2.235.060,29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	2.713.874,79	2.786.374,15
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		2.530,58			2.883,35		II. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις		
5. Προκαταβολές προμηθευτών		450.000,00	452.530,58		0,00	2.883,35	1. Προμηθευτές	76608,36	93.282,74
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες		110.684,41			137.734,04		3. Τραπεζές βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις	896.084,65	607.206,30
3α. Επιπαγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		33.088,20			34.091,84		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11. Χρεωστές διάφοροι		2.777,44			5.099,34		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	109.715,26	73.273,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και		0,00	146.550,05		0,00	176.925,22	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	216.245,62	432.981,50
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	278.517,77	280.266,87
1. Ταμείο		96142,46			97.509,80		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.577.171,66</u>	<u>1.487.010,43</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		564916,69	661.059,15		825.852,86	923.362,66		<u>4.291.046,45</u>	<u>4.273.384,58</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.260.139,78</u>			<u>1.103.171,23</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>6.369.382,91</u>			<u>6.508.444,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>6.369.382,91</u>	<u>6.508.444,87</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								ΔΕΚΕΜ. 2014	ΔΕΚΕΜ. 2013
Κύκλος Εργασιών	1.123.672,15			1.065.615,15			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	173.992,59	-417.357,03
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	916.703,94			975.608,77			Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.409.688,97	-990.331,94
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>206.968,21</u>			<u>90.006,38</u>	Μείον : Διαφορές	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			93.701,52			121.260,56	ΣΥΝΟΛΟ	<u>-1.235.696,38</u>	<u>-1.407.688,97</u>
ΣΥΝΟΛΟ			<u>300.669,73</u>			<u>211.266,94</u>	Λοιποί μη Ενσωμ/νοι φοροι	2.000,00	2.000,00
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	106.494,20			104.235,69			Συμψηφισμος Αναροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων	266.205,44	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσεως	42.338,66		148.832,86	50.574,99		154.810,67	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-971.490,94</u>	<u>-1.409.688,97</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			151.836,87			56.456,27			
Πλέον: 4. Πιστωτικοι τοκοι		13,58		1.315,23			ΡΕΦΩΜΝΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015		
Μείον: 3. Τόκοι Χρεωστικοί	333.955,18		333.941,60	305.484,92		304.169,69	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>-182.104,73</u>			<u>-247.713,42</u>	ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	328.587,01			1.070,94			ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	75.932,43			0,94			ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
2. Εκτακτα κέρδη	385,00						ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ		
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	36.336,02			145.034,97					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.471,10		356.097,32	25.680,52		-169.643,61	Α.Δ.Τ. Ν 972629		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			<u>173.992,59</u>			<u>-417.357,03</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	309.448,61			318.296,97			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ/ΩΝ		
μειον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	309.448,61		0,00	318.296,97		0,00	ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>173.992,59</u>			<u>-417.357,03</u>	Α.Δ.Τ. ΑΚ 745078		