

ΑΦΟΙ Γ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΕ. Ανώνυμος Βιοτεχνική Ενδυμάτων Οικοδομική και Τουριστική Εταιρεία  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 23Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2014-31/12/2014) ΑΜΑΕ 24162/62/Β/91/0127-ΓΕΜΗ 38306905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.833,64	22.770,74	62,90	22833,64	22770,74	62,9	I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 Καταβλημένο	417.500,00	417.500,00
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣ.		
1 Γήπεδα -Οικόπεδα	163.486,78		163.486,78	163.486,78		163.486,78	3 Επιχορηγ.επενδ.παγίου ενεργητικού	1.317,91	1.317,91
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.568.861,93	1.498.830,90	70.031,03	1.568.861,93	1.498.830,90	70.031,03		<b>1.317,91</b>	<b>1.317,91</b>
4 Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.-Λοιπος εξοπλ.	40.363,58	40.363,14	0,44	40.363,58	40.363,14	0,44	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	141.601,37	141.599,02	2,35	141.239,11	141.236,76	2,35	1 Τακτικό αποθεματικό	33.990,41	33.990,41
6							5 Αφορολ.αποθεμ.ειδικ.διαταξ.νόμων	452.880,13	452.880,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<b>1.914.313,66</b>	<b>1.680.793,06</b>	<b>233.520,60</b>	<b>1.913.951,40</b>	<b>1.680.430,80</b>	<b>233.520,60</b>		486.870,54	486.870,54
III ΣΥΜ/ΧΕΣ Κ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.							V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις			<b>2.862,94</b>			3362,94	Υπόλοιπο κερδων εις νέο	371.274,31	344.967,54
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<b>236.383,54</b>			<b>236.883,54</b>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	340.674,24	340.674,24
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<b>936.288,52</b>	<b>909.981,75</b>
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Υλ.Συσκ.			9.544,71			9544,71	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<b>9.544,71</b>			<b>9.544,71</b>	1 Προμηθευτές	24.536,81	26.470,12
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5 Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	4.118,83	9.705,49
1 Πελάτες			40.663,53			40663,53	11 Πιστωτές διάφοροι	22.650,00	22.650,00
11 χρεώστες διάφοροι			17.597,36			15664,69		51.305,64	58.825,61
			<b>58.260,89</b>			<b>56328,22</b>	<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	434,58	612,80
1 Ταμείο			155.751,44			167468,84			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			528.025,26			499131,95			
			<b>683.776,70</b>			<b>666600,79</b>			
Σύν.Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>751.582,30</b>			<b>732.473,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>988.028,74</b>	<b>969.420,16</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΤΡΓΗΤ.(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>988.028,74</b>			<b>969.420,16</b>	ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Λοιποι λογαρ.τάξεως	238.004,65	238.004,65
Λοιτοι λογαρ.τάξεως			238.004,65			238004,65			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι.ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ.ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΑΡΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)  
ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1-31/12/14)  
ΤΗΣ ΑΦΟΙ Γ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΕ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</u>		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	44.299,60	43916,82
ΣΥΝΟΛΟ	44.299,60	43916,82
ΜΕΙΟΝ 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	25.992,51	24474,5
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	18.307,09	19442,32
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	13782,69	20732,06
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	32.089,78	40174,38
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		120
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	254,11	13,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	31.835,67	40281,31

- 0 -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
ΤΗΣ ΑΦΟΙ Γ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΕ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡ.2014	ΧΡ.2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	30.917,36	40831,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	12.222,73	25767,41
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.051,50	15015,24
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10670,08	12271,39
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙ ΝΕΟΝ	-3.026,95	-12222,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ