

**ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1/1/2014-31/12/2014 ) - ΕΔΡΑ 15ο χλμ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΑΦΜ: 999124758 – ΑΡ. ΜΑΕ 58248/062/Β/05/0049 – Γ.Ε.ΜΗ 058798104000

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (2.000 μετοχές των 50,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.530,51	2.894,06	636,45	3.530,51	2.347,45	1.183,06	1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
	<u>3.530,51</u>	<u>2.894,06</u>	<u>636,45</u>	<u>3.530,51</u>	<u>2.347,45</u>	<u>1.183,06</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	23.599,51	17.755,98	5.843,53	23.474,51	15.477,09	7.997,42	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>23.599,51</u>	<u>17.755,98</u>	<u>5.843,53</u>	<u>23.474,51</u>	<u>15.477,09</u>	<u>7.997,42</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	38.023,80	38.023,80
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	176.000,00						V Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	176.000,00		176.000,00	176.000,00		176.000,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.308.592,87	2.176.450,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	478.303,30	224.684,63	253.618,67	478.303,30	205.952,50	272.350,80	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.800,00	7.799,99	0,01	7.800,00	7.215,00	585,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	2.446.616,67	2.314.474,09
5. Μεταφορικά μέσα	188.995,87	171.582,19	17.413,68	188.995,87	152.318,21	36.677,66	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	67.009,43	47.622,97	19.386,46	65.814,43	42.007,20	23.807,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>918.108,60</u>	<u>451.689,78</u>	<u>466.418,82</u>	<u>916.913,60</u>	<u>407.492,91</u>	<u>509.420,69</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	106.568,16	149.210,71
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>941.708,11</u>	<u>469.445,76</u>	<u>472.262,35</u>	<u>940.388,11</u>	<u>422.970,00</u>	<u>517.418,11</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>106.568,16</u>	<u>149.210,71</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			472.262,35			517.418,11	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)							1. Προμηθευτές	-17.695,97	-49.430,69
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	15.968,76	19.691,85
I Αποθέματα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5,31	5,31
1. Εμπορεύματα			99.803,34			37.048,45	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	32.338,39	202.806,94
			<u>99.803,34</u>			<u>37.048,45</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>12.997,32</u>	<u>-1.875,52</u>
II Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>43.613,81</u>	<u>171.197,89</u>
1. Πελάτες	890.427,07			998.834,88		998.834,88	150.181,97	<u>320.408,60</u>	
Μείον:Προβλέψεις		890.427,07			998.834,88	998.834,88	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		611.973,83			731.829,94	731.829,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.596.798,64	2.634.882,69
11. Χρεώστες διάφοροι		52.244,82			103.405,74	103.405,74	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		1.756,15							
		<u>1.556.401,87</u>			<u>1.834.070,56</u>	<u>1.834.070,56</u>			
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			413.946,37			205.638,99			
3. Καταθέσεις άψεως και προθεσμίας			45.162,27			39.523,52			
			<u>459.108,64</u>			<u>245.162,51</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.115.313,85</u>			<u>2.116.281,52</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεως			8.585,99			8.585,99			
			<u>8.585,99</u>			<u>8.585,99</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.596.798,64</u>			<u>2.634.882,69</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)  
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					195.933,41	480.670,69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.980.340,01		2.159.949,29	<u>2.176.450,29</u>	<u>1.827.242,38</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.170.602,09</u>		<u>1.248.792,51</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		809.737,92		911.156,78	2.372.383,70	2.307.913,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.197,97		50.741,36	63.790,83	128.785,39
Σύνολο		<u>818.935,89</u>		<u>961.898,14</u>	<u>63.790,83</u>	<u>131.462,78</u>
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	444.890,97		345.310,56			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>55.335,47</u>		<u>121.101,05</u>			
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαασχολήσεως - αδράνιας)		<u>500.226,44</u>		<u>466.411,61</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		318.709,45		495.486,53		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					<u>2.308.592,87</u>	<u>2.176.450,29</u>
					<u>2.308.592,87</u>	<u>2.176.450,29</u>

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>25,34</u>		<u>304,86</u>	
		25,34		304,86	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>10.005,01</u>	<u>10.005,01</u>	<u>-9.979,67</u>	<u>13.166,95</u>	<u>-12.862,09</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>308.729,78</u>		<u>482.624,44</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>838,24</u>			
		838,24			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,76		<u>1.953,75</u>		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	31.956,96				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>81.676,89</u>	<u>113.634,61</u>	<u>-112.796,37</u>	<u>1.953,75</u>	<u>-1.953,75</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>195.933,41</u>		<u>480.670,69</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	47.022,37			42.299,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>47.022,37</u>	<u>0,00</u>		<u>42.299,41</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)</b>		<u>195.933,41</u>		<u>480.670,69</u>	
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>					

**Λαγκαδάς, 31/12/2014**

Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος  
ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΖ386011

Αντιπρόεδρος  
ΣΥΝΟΔΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΥΑ  
ΑΔΤ Ρ724198

Λογιστής  
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΚ913958 / Α.Α.Ο.Ε 37671 Α' ΤΑΞΗ