

**ΒΕΡΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕ**

ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΡΓΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ ΑΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
 Μ.Α.Ε. 145671801/Β/86/380

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2014**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	321.171,00		321.171,00	321.171,00		321.171,00	1. Καταβλημένο	278.238,00	278.238,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	306.824,56	279.652,99	27.171,57	306.824,56	277.349,41	29.475,15		278.238,00	278.238,00
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.147,88	12.041,51	106,37	12.109,09	11.977,94	131,15	III. Διαφορές αναπλήρης-Επιχειρήσεων επενδύσεων		
6 Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	20.156,61	19.105,99	1.050,62	19.897,09	18.761,25	1.135,84	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	139.014,26	139.014,26
	660.300,05	310.800,49	349.499,56	660.001,74	308.088,60	351.913,14	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ	13.766,22	13.766,22
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>660.300,05</b>	<b>310.800,49</b>	<b>349.499,56</b>	<b>660.001,74</b>	<b>308.088,60</b>	<b>351.913,14</b>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	152.780,48	152.780,48
							1. Τακτικό αποθεματικό	5.711,08	4.965,82
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες								5.711,08	4.965,82
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			78,94			78,94	V. Αποτελέσματα εις νέο		
			78,94			78,94	1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	104.910,61	90.750,72
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>			<b>349.578,50</b>			<b>351.992,08</b>		104.910,61	90.750,72
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>541.640,17</b>	<b>526.735,02</b>
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
11 Χρεώστες διάσπαροι			115.529,61			113.539,94	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			115.529,61			113.539,94	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.636,06	2.636,06
								2.636,06	2.636,06
IV. Διαθέσιμα							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Ταμεία			94.865,20			81.882,86	1. Προμηθευτές		7.771,44
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			74,94			74,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.862,22	9.200,75
			94.940,14			81.957,80	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.088,80	1.146,55
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>			<b>210.469,75</b>			<b>195.497,74</b>		14.951,02	18.118,74
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>17.587,08</b>	<b>20.754,80</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>560.048,25</b>			<b>547.489,82</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	821,00	
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>560.048,25</b>	<b>547.489,82</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	31.483,01	29.534,82
Μείον Κόστος πωλήσεων	13.109,12	12.362,07
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>18.373,89</b>	<b>17.172,75</b>
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.000,00	10.000,00
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ</b>	<b>28.373,89</b>	<b>27.172,75</b>
1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	3.985,52	3.737,88
3 Εξόδα λειτουργικής διαθεσμίας	1.476,90	6.935,06
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	<b>22.911,47</b>	<b>16.499,81</b>
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	22.911,47	16.499,81
<b>II. ΕΚ ΓΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Μείον		1.391,21
1 Εκτακτα και ανάργαρο έξοδα	1.207,94	
2 Εκτακτες ζημιές	0,03	
3 Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	541,40	
<b>Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ</b>	<b>1.749,37</b>	<b>1.391,21</b>
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	<b>21.162,10</b>	<b>15.108,60</b>
		<b>3.379,56</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>21.162,10</b>	<b>15.108,60</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	21.162,10	15.108,60
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	6.256,95	4.949,90
	6.256,95	4.949,90
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>105.655,87</b>	<b>91.258,66</b>
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	745,26	507,94
8. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	104.910,61	90.750,72
	105.655,87	91.258,66

**ΣΤΑΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΗ Α.Ε.**

**ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΕΜΠ/ΚΕΣ  
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ**

**ΣΥΚΙΑ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ**

**ΑΦΜ: 094125379 ΔΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ ΒΕΡΓΗΣ  
Ο ΔΙ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝ. ΛΥΒΙΔΙΚΟΥ  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΗΝΑΣ ΝΕΟΚ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ