

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	1.923.242,87	635.133,27	1.288.109,60	1.922.981,38	554.790,67	1.368.190,71	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λ.π.)		
Σύνολο Β	<u>1.923.242,87</u>	<u>635.133,27</u>	<u>1.288.109,60</u>	<u>1.922.981,38</u>	<u>554.790,67</u>	<u>1.368.190,71</u>	1. Μετοχικό κεφάλαιο	9.359.594,80	8.756.173,20
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ							Σύνολο Μετοχικού κεφαλαίου (Α.Ι.)	<u>9.359.594,80</u>	<u>8.756.173,20</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Γήπεδα & Οικόπεδα	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	6.532.372,22	0,00	6.532.372,22	2. Διαφορές από αναπροσ.Λοιπών Παγίων Στοιχείων	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.395.323,81	-6.648.589,25	746.734,56	7.395.323,81	-6.617.327,01	777.996,80	Σύνολο Διαφορών Αναπροσαρμ.(Α.III)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Μηχ.Τεχνικές εγκατασ. & Λοιπός Εξοπλισμ.	202.394,79	-45.460,76	156.934,03	202.394,79	-38.071,52	164.323,27	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα	28.029,67	-21.484,91	6.544,76	28.029,67	-18.867,01	9.162,66	1. Τακτικό Αποθεματικό	167.027,50	164.097,28
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	269.201,91	-247.512,95	21.688,96	268.891,91	-237.695,66	31.196,25	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών Διατάξεων νόμου	0,00	19.359,77
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση/προκ.κτ παγίων στ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Διάφορα αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο Γ.Η.	<u>14.427.322,40</u>	<u>-6.963.047,87</u>	<u>7.464.274,53</u>	<u>14.427.012,40</u>	<u>-6.911.961,20</u>	<u>7.515.051,20</u>	Σύνολο αποθεματικών (IV)	<u>167.027,50</u>	<u>183.457,05</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1-Γ.Η)	<u>14.427.322,40</u>	<u>-6.963.047,87</u>	<u>7.464.274,53</u>	<u>14.427.012,40</u>	<u>-6.911.961,20</u>	<u>7.515.051,20</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Υπολοιπο Κερδών εις Νέο	20.111,12	16.305,31
7. Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις			<u>1.257,13</u>			<u>702,13</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+Γ.Η+Γ.III)			<u>7.465.531,66</u>			<u>7.515.753,33</u>	3. Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
							Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Α.V.)	<u>20.111,12</u>	<u>16.305,31</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	325.000,00	556.684,23
1. Πελάτες		215.653,58			420.727,09		Σύνολο (VI)	<u>325.000,00</u>	<u>556.684,23</u>
Μείον Προβλέψεις για Επισφαλείς απαιτήσεις		-87.115,58			-6.523,93		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	<u>9.871.733,41</u>	<u>9.512.619,79</u>
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		7.085,94			0,00		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΑ		
11. Χρεώστες Διάφοροι		38.315,57			100.241,73		1. Προβλέψεις για αποζ.Προσωπικού	174.340,87	174.340,87
12. Λ/σμοί διαχείρ.προκαταβ.& πιστώσεων		10.540,52			43.690,54		2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο Δ.Π.			<u>184.480,03</u>		<u>558.135,43</u>		Σύνολο προβλέψεων (Β)	<u>174.340,87</u>	<u>174.340,87</u>
III. Χρεόγραφα		0,00			0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Λοιπά Χρεόγραφα						0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Δ. III.			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		1. Προμηθευτές	27.364,65	29.450,28
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	60.286,85
1. Ταμείο		11.386,48			11.357,96		4. Προκαταβολές Πελατών	2.137,32	542,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.444.257,96			662.646,22		5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	165.900,04	124.374,50
Σύνολο Δ. IV			<u>1.455.644,44</u>		<u>674.004,18</u>		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.780,95	32.913,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.640.124,47</u>		<u>1.232.139,61</u>		10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές Διάφοροι	134.739,04	187.782,51
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			7.626,66			7.397,82	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ.Η)	<u>351.922,00</u>	<u>435.349,87</u>
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			2.681,07			5.080,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Υποσύνολο Μεταβ.Λογ.Ενεργητικού (Ε.)			<u>10.307,73</u>			<u>12.478,19</u>	2. Έξοδα Χρήσεως Πληρωτέα	6.077,18	6.251,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>10.404.073,46</u>			<u>10.128.561,84</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
							Υποσύνολο Μεταβ.Λογ.Παθητικού (Δ.)	<u>6.077,18</u>	<u>6.251,31</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>10.404.073,46</u>	<u>10.128.561,84</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Δ. Σ. Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΞΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΚ 043205 Α.Δ.Τ. Σ 105989 Α.Φ.Μ. 023235184

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)			
	Ποσά κλειύμ. Χρήσ. 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)		1.375.378,93	1.506.193,71
Μείον : Κόστος πωλήσεων		-723.066,21	-575.996,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		652.312,72	930.197,48
Πλέον : 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	5.201,31
Σύνολο		652.312,72	935.398,79
Μείον:			
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	-457.477,01		-812.868,70
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-8.831,50	-466.308,51	-9.839,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		186.004,21	112.690,61
Πλέον :			
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		16.355,28	29.413,65
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-131,00	16.224,28	-151,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		202.228,49	141.952,74
II. Έκτακτα αποτελέσματα			
Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.305,96		16.866,95
2 Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.936,39
4 Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.305,96	0,00
Μείον:			
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-920,96		-132,76
2 Έκτακτες ζημιές	0,00		-93.000,00
3 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	-661,84		-2.847,02
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-106.789,65	-108.372,45	-4.326,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		95.162,00	60.449,59
Μείον:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.429,27		140.529,72
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ.κόστος	-123.233,50	8.195,77	-125.279,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων		86.966,23	45.199,37

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΞΥΛΑ
 ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΚ 043205

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 105989

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 Α.Φ.Μ. 023235184

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειόμεν.	Ποσά κλειόμεν.
	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	86.966,23	45.199,37
(+) ή (-) : Υπόλ.αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	16.305,31	82.973,91
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	19.359,77	152.443,15
Σύνολο	122.631,31	280.616,43
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-22.992,82	-74.731,62
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-7.771,16	-120.753,50
Κέρδη προς διάθεση	91.867,33	85.131,31
1. Τακτικό αποθεματικό	2.930,22	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικό τρόπο	0,00	0,00
6γ.Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	68.826,00	68.826,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	20.111,12	16.305,31
	91.867,33	85.131,31

.....
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΜΑΤΡΩΝΑ ΕΓΚΟΝ-ΕΥΛΑ
 ΑΡ.ΤΑΥΤ.ΑΚ 043205

.....
 Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 105989

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 Α.Φ.Μ. 023235184