ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51278/93/Β/02/01

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατ/σης	7.099,80	7.099,80	0,00	7.099,80	7.099,80	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	18.827,44	18.827,38	0,06	18.777,44	18.777,38	0,06
	25.927,24	**25.927,18**	**0,06**	**25.877,24**	**25.877,18**	**0,06**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	269.993,99	0,00	269.993,99	269.993,99	0,00	269.993,99
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	768.790,55	161.796,35	606.994,20	767.781,81	130.627,66	637.154,15
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκαταστ.& λοιπ.μηχ/κός εξοπλισμός	1.136.552,43	1.034.479,62	102.072,81	1.136.552,43	987.665,38	148.887,05
5. Μεταφορικά μέσα	188.132,00	188.131,87	0,13	188.132,00	187.918,55	213,45
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	370.911,31	317.259,89	53.651,42	364.787,83	287.074,19	77.713,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.734.380,28**	**1.701.667,73**	**1.032.712,55**	**2.727.248,06**	**1.593.285,78**	**1.133.962,28**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			50.000,00			50.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			50.000,00			**50.000,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.082.712,55**			**1.183.962,28**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			470.200,00			470.200,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			389.372,05			517.200,32
			859.572,05			987.400,32
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.275.213,60			2.533.047,72
			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			119.151,00			119.151,00
11. Χρεώστες διάφοροι			150.808,27			17.257,46
			2.545.172,87			2.669.456,18
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			79.122,70			56.352,03
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			740,42			3.502,22
			79.863,12			59.854,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.484.608,04**			**3.716.710,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**4.567.320,65**			**4.900.673,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			135.026,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομ. χρήσης 2014**	**Ποσά κλειομ. χρήσης 2013**
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (12.936 μετοχ. Χ 50€)	**646.800,00**	**646.800,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	**0,00**	**246.623,08**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	26.003,85	26.003,85
4. Έκτακτο αποθεματικό	17,85	17,85
5. Αφορολόγητα αποθεμ.Ν.3299/04	163.610,00	163.610,00
	189.631,70	**189.631,70**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημειών εις νέο	-164.168,79	79.738,12
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-788.448,73	-1.114.809,93
	-952.617,52	-1.035.071,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIII+ AIV+ AV)	**-116.185,82**	**47.982,97**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσε		
2. Δάνεια τραπεζών	900.000,00	900.000,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	580.408,45	643.337,68
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	7.380,00	7.380,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.141.600,01	1.143.100,01
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.746.468,49	1.790.368,66
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.083,26	30.907,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.822,51	4.113,24
11. Πιστωτές διάφοροι	192.743,75	333.483,24
	3.783.506,47	3.952.690,12
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**4.683.506,47**	**4.852.690,12**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**4.567.320,65**	**4.900.673,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,02	135.026,00

Η εταιρεία κατά την 12η διαχειριστική της χρήση παρουσίασε ζημεία € 81.174,19 ενώ οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε € 1.035.071,81 (που οφείλονται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, που γίνονται υποχρεωτικά , άσχετα που η εταιρεία βρίσκεται σε μερική αδράνεια λόγω μή είσπραξης απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τόκους δανείων για την κατασκευή των επενδύσεων). Δεδομένου ότι η εταιρεία το καταβλημένο κεφάλαιό της ανέρχεται σε 646.800,00€ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καθίσταται αρνητικό κατά το ποσό 116.185,82€ .Δεδομένης της υποδομής της εμπειρία και της τεχνογνωσίας της εταιρείας, αναμένεται είσπραξη μεγάλου ποσού απαιτήσεων και τιμολογήσεων τους, καθότι υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες μη τιμολογημένες στο Ελληνικό Δημόσιο,και ανάκαμψη της εταιρείας.Επί πλέον η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω η εταιρεία κατά τις επόμενες χρήσεις αναμένεται να ανακάμψει, να μειώσει σημαντικά τις ζημίες της και να παρουσιάσει κερδοφορία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014**			**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013**		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			297.618,49			516.483,38
Σύνολο			297.618,49			516.483,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων			314.363,17			310.391,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδ/ζημία) εκμετάλλευσης			**-16.744,68**			**206.091,61**
Πλέον:1.Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης						0,00
Σύνολο			**-16.744,68**			**206.091,61**
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			63.702,60			69.194,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκμετάλλευσης			-80.447,28			136.896,94
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-148,18			-125,58
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			**-80.595,46**			**136.771,36**
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		49,99				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	628,72			37.529,26		
	0,00	0,00	-578,73	19.503,98	57.033,24	-57.033,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			**-81.174,19**			**79.738,12**
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		108.431,94			118.834,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		108.431,94	0,00		118.834,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			**-81.174,19**			**79.738,12**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	**Ποσά κλειομ. χρήσης 2013**
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημία) Χρήσεως	-81.174,19	79.738,12
(+) Υπόλοιπο ζημειών προηγούμενης χρήσης	-1.035.071,81	-1.114.809,93
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-82.994,60	
Σύνολο	**-1.199.240,60**	**-1.035.071,81**
		0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-1.199.240,60**	**-1.035.071,81**

Αργοστόλι 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ	ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ	ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 825563	ΑΔΤ ΑΒ 825562	ΑΔΤ ΑΖ 067885