

**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.**  
**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**  
 Της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 – 42<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (1.1.2014 – 31.12.2014)  
 Α.Φ.Μ. 094038600 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5 Αρ ΓΕΜΗ 010525053000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	7.174,20	1.211,03	5.963,17	7.134,20	1.211,03	5.923,17	(Διηρημένο σε 72.020 μετοχές των 10 ευρώ εκάστης)		
<b>B. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Καταβεβλημένο	720.200,00	720.200,00
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	370.315,00	-	370.315,00	370.315,00	-	370.315,00	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	563.606,60	449.642,45	113.963,66	559.520,85	443.155,04	116.365,81	2. Διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσ. στοιχείων	17.764,30	17.764,30
4. Μηχανήματα & Τεχν. Εγκαταστ.	59.771,09	40.929,65	18.841,44	59.771,09	36.842,36	22.928,73	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά Μέσα	207.391,77	172.388,39	35.003,38	138.552,02	84.751,07	53.800,95	1. Τακτικό Αποθεματικό	137.700,00	137.700,00
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	228.292,49	191.549,37	36.743,12	221.995,30	174.473,09	47.522,21	5 Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Νόμων	45.436,95	45.436,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<u>1.436.550,55</u>	<u>855.720,89</u>	<u>580.829,77</u>	<u>1.357.288,46</u>	<u>740.432,59</u>	<u>616.855,87</u>	Σύνολο	921.101,25	921.101,25
<b>II. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο Κερδων εις Νέον	777.161,77	1.027.585,60
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			3.391,47			3.411,43	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV).399,99</b>	<b>1.698.263,02</b>	<b>1.948.686,85</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	0,00	704,00
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			5.249,56			6.207,51	8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρ.	-	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.</b>		
1. Πελάτες			478.344,21			1.014.262,31	1. Προμηθευτές	5.250,40	41.257,02
11. Χρεώστες Διάφοροι			318.306,27			124.191,79	5. Υποχρεώσεις από Φόρους	0,00	9.084,00
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. & Προκαταβολ.			26.060,00			26.060,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.108,59	21.599,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<u>822.710,48</u>			<u>1.164.514,10</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	17.627,75	22.937,22
<b>III. Χρεόγραφα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>40.986,74</b>	<b>94.878,19</b>
3. Λοιπά Χρεόγραφα			311,23			311,23			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.739.249,76</b>	<b>2.044.269,04</b>
36.00 Έξοδα επομ. χρήσεως						3.965,89			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		136.051,83			58.365,23				
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		190.558,68	326.757,25		194.603,47	252.968,90			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			1.155.028,52			1.424.240,42			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			1.739.249,76			2.044.269,04			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων, βάσει του Ν. 2065/1992. Το Γήπεδο δεν αναπροσαρμόστηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της εταιρείας αξία αυτού είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 – 31/12/2014**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος Εργασιών		521.356,75		672.731,15
Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών		103.193,24		120.036,01
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ.		418.163,51		552.695,14
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		-		-
Σύνολο		418.163,51		552.695,14
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	120.450,00		101.600,08	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	481.779,30	602.229,30	406.712,75	508.312,83
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημία) εκμετ.		184.065,79		44.382,31
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	944,07	944,07	76,43	76,43
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	-		-	
Μείον 2. Εκτακτες ζημίες		11.846,71		
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ.		194.968,43		44.458,74
Μείον: 3. Έξοδα προηγ. Χρήσης				
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (ζημίες)		194.968,43		44.458,74
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	41.289,34		34.973,65	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	41.289,34	-	34.973,65	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) χρήσεως</b>		<b><u>(194.968,43)</u></b>		<b><u>44.458,74</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	194.968,43	44.458,74
Σύνολο	972.130,20	1.000.003,84
Μείον φόρος εισοδήματος		
Υπόλοιπο	777.161,77	1.044.462,58
Υπόλοιπο	777.161,77	1.030.285,60
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>		
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	2.700,00
3. Πρώτο μέρος	0-	0-
7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0-	0-
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	777.161,77	1.027.585,60
Σύνολο	<u>777.161,77</u>	<u>1.030.285,60</u>

 Τρίκαλα, 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΣΤΟΦΟΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. - ΑΒ 843395/2006

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. - ΑΙ 852.753

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ  
Αρ.Ο.Ε.Ε. 72.145 Α' τάξη  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ  
Αρ. Ο.Ε.Ε. – 72.146 Α τάξη