

# Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΥΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59497/04/Β/05/212

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014)

Γ.Ε.ΜΗ 6567201000

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	28.794,12	28.794,12		28.794,12	28.794,12		<b>Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	151.123,86	150.932,18	191,68	151.123,86	149.782,18	1.341,681	1. Καταβλημένο	64.790,00	64.790,00
	179.917,98	179.726,30	191,68	179.917,98	178.576,30	1.341,68		64.790,00	64.790,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και κρεογράφων	-16.250,00	-16.250,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	10.245.481,87		10.245.481,87	10.245.481,87		10.245.481,87	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	-16.250,00	-16.250,00
Γήπεδα - Οικόπεδα	10.245.481,87		10.245.481,87				5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων άρθρο 106 του Ν.2238/1994 παράγραφος 4	2.564.959,89	2.564.959,89
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.858,22	21.451,79	406,43	21.858,22	21.322,59	535,63		2.564.959,89	2.564.959,89
	10.267.340,09	21.451,79	10.245.888,30	10.267.340,09	21.322,59	10.246.017,50	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	2.564.959,89	2.564.959,89
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	10.267.340,09	21.451,79	10.245.888,30	10.267.340,09	21.322,59	10.246.017,50	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.047.963,17	-984.161,61
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>								-1.047.963,17	-984.161,61
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			14.716,00			14.716,00	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
			14.716,00			14.716,00	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	117.917,80	117.917,80
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			10.260.604,30			10.260.733,50	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	1.683.454,52	1.629.338,28
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	72.098,09	59.755,13
11. Χρεώστες διάφοροι			227.732,52			230.930,69	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	417.088,46	517.088,46
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			5.000,00			5.000,00	927,625. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-147.653,70	-101.888,65
			232.732,52			235.930,69	11. Πιστωτές διάφοροι	8.507.897,40	8.409.347,82
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								8.849.430,25	8.884.302,76
1. Ταμείο			325,65				<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	8.849.430,25	8.884.302,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			39.030,62						
			39.356,27						
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			272.088,79			251.565,86			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			10.532.884,77			10.513.641,04	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	10.532.884,77	10.513.641,04

Το αφορολόγητο αποθεματικό ποσού 2.564.959,89€ έχει προέλθει από διαφορά τιμής πώλησης παγίων που προήλθαν από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων (πράξη εφαρμογής Π.Ε.ΧΩ 2801/Φ.Ε.Κ/2006) σύμφωνα με τον Ν.2545/97 Φ.Ε.Κ 254Α και παραμένει μέχρι της διανομής του σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.2238/1994 παράγραφος 4.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 Ποσά προηγούμενης χρήσεως  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

 Ποσά χρήσ.  
ΔΕΚ 2014

 Ποσά χρήσ.  
ΔΕΚ 2013

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.037,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων	172,33
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>865,43</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>865,43</b>

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-63.801,56
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.133,32
<b>Σύνολο</b>	<b>303,71</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	<b>829,61</b>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	829,61

	-63.801,56	-86.742,43
	-984.161,61	-842.348,84
	<u>-1.047.963,17</u>	<u>-929.091,27</u>

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.844,28
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.844,28
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.364,57
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>21.208,85</b>
	<b>-20.343,42</b>

**ΠΛΕΟΝ(ή μείον):**

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	47,95
	<u>47,95</u>

**Μείον:**

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.984,21
	<u>-41.936,26</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>-62.279,68</b>

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
**Μείον:**

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.521,88
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>1.521,88</b>
	<b>-63.801,56</b>

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.279,20
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	1.279,20

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>-63.801,56</b>
----------------------------	-------------------

**ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

28.201,42	7.091,72	35.293,14
	<u>-34.463,53</u>	
	<u>411,36</u>	<u>411,36</u>

	<u>-1.047.963,17</u>	<u>-984.161,61</u>
--	----------------------	--------------------

ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΒ 228841

 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Η.ΞΕΝΟΦΩΝ  
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΑ 024250

 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
Π 607252

**Ποσά σε Ευρώ (€)**