

**ΤΟΡΩΝΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΜΑΕ 66095/61/Β/08/11**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<u>12.904,23</u>	<u>12.364,21</u>	<u>540,02</u>	<u>12.904,23</u>	<u>12.364,21</u>	<u>540,02</u>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	300.000,00	300.000,00
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III.Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδ.</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	105.750,00		105.750,00	105.750,00		105.750,00	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	869.915,23	84.867,16	785.048,07	869.915,23	84.867,16	785.048,07	1. Τακτικό Αποθεματικό	53,83	53,83
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	12.243,24		12.243,24	12.243,24		12.243,24	<b>V. Αποτελέσματα (ζημίες χρ. εις νέο)</b>	-56.240,09	-126.878,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.540,93	77.600,21	119.940,72	186.894,30	77.600,21	109.294,09	<b>V. Αποτελέσματα (ζημίες προηγ. χρ.)</b>	-289.732,67	-162.853,83
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. και προκαταβ.	1.900.465,00		1.900.465,00	2.050.465,00		2.050.465,00	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων</b>	<u>3.085.914,40</u>	<u>162.467,37</u>	<u>2.923.447,03</u>	<u>3.225.267,77</u>	<u>162.467,37</u>	<u>3.062.800,40</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ-ΑΥ)</b>	<u>-45.918,93</u>	<u>10.321,16</u>
<b>III.Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτ.</b>			<u>915,00</u>			<u>915,00</u>	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)</b>			<u>2.924.362,03</u>			<u>3.064.255,42</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Ομολογιακά Δάνεια		2.694.002,20
1. Εμπορεύματα			0,00			1.008,15	2. Δάνεια Τραπεζών	2.437.890,79	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								<u>2.437.890,79</u>	<u>2.694.002,20</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες	52.169,37			1.641,00			1.Προμηθευτές	97.953,95	69.262,23
<b>Μείον: Προβλέψεις</b>			52.169,37			1.641,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	4.800,00	0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			1.040,03	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπο/σεων	420.177,32	356.026,01
11. Χρεώστες Διάφοροι			839,88			1.923,82	4. Προκαταβολές Πελατών	13.425,01	13.425,01
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			423,12			423,12	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.646,21	23.375,90
			<u>53.432,37</u>			<u>5.027,97</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.640,38	51.550,92
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								<u>601.642,87</u>	<u>513.640,07</u>
1. Ταμείο			11.946,97			39.627,31	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<u>3.039.533,66</u>	<u>3.207.642,27</u>
3. Καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας			3.333,34			109.052,73	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.993.614,73</u>	<u>3.217.963,43</u>
			<u>15.280,31</u>			<u>148.680,04</u>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<u>68.712,68</u>			<u>153.708,01</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.993.614,73</u>			<u>3.217.963,43</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014</b>									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013					
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			352.872,32			319.843,36		<b>ΧΡΗΣΗ 2014</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>			161.502,58			114.432,58	Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-56.240,09	-126.878,84
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως			191.369,74			183.519,45	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. Χρήσεων	-126.878,84	-162.853,83
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			606,09		<u>-183.118,93</u>	<u>-289.732,67</u>
<b>Σύνολο</b>			<u>191.369,74</u>			<u>184.125,54</u>	<b>Ζημίες εις νέο</b>	<u>-183.118,93</u>	<u>-289.732,67</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		68.708,52			66.721,27				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		990,36			3.930,66				
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα			69.698,88			70.651,93			
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			<u>121.670,86</u>			<u>113.473,61</u>			
<b>Πλέον (ή μείον)</b>									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		226,09							
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		175.349,26	-175.123,17		240.278,72	-240.278,72			
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			<u>-53.452,31</u>			<u>-126.805,11</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/τα</b>									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.787,78			73,73					
3. Προηγούμενων χρήσεων									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.787,78	-2.787,78		73,73	-73,73			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			<u>-56.240,09</u>			<u>-126.878,84</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων									
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος									
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>-56.240,09</u>			<u>-126.878,84</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
ΑΔΤΑΙ 749209 ΑΡ. ΑΔ. 23817 - Α' ΤΑΞΗ