

Βιομηχανία Αεριούχων Ποτών ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μ.Α.Ε 12220/80/Β/86/183

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5. Μεταφορικά μέσα

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7. Ακινήτ. υπό εκτέλ. και προκαταβολές

Σύνολο ακινήτ./σεων & Πάγιου Ενεργητ. (ΓII)

III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ.

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:

6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες - Αναλώσιμα

υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασίας

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Μείον: Προβλέψεις

3α. Επιταγές εισπρακτέες

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)

11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων

και εμπράγματων ασφαλειών

4. Διάφοροι πληροφοριακοί λογαριασμοί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στη χρήση 2008 αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτα κέρδη

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

2. Έκτακτες ζημιές

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

4. Προβλ. για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)

Μείον: Σύνολο αποσβέσ. πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Αξία Κτήσ. 145.457,89

Αποσβέσ. 111.824,18

Αναπ. Αξία 33.633,71

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αξία Κτήσ. 135.697,89

Αποσβέσ. 102.081,31

Αναπ. Αξία 33.616,58

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό (2.260.105

μετοχές των 2,93 ευρώ)

1. Καταβλημένο 6.622.107,65

III. Διαφορές αναπροσαρμογής -

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορ./σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού 2.321.064,46

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 528.577,67

5. Αφρολόγητα αποθεματικά

ειδικών διατάξεων νόμων 8.853.449,14

Σύνολο 9.382.026,81

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 38.686,76

Σύνολο ιδίων μετοχικών (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 18.363.885,68

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά Δάνεια 1.885.316,00

2. Δάνεια Τραπεζών 193.748,18

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.700,00

Σύνολο 2.085.764,18

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 537.592,08

3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων 1.462.449,78

4. Προκαταβολές πελατών 165.781,06

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 117.808,10

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 101.759,67

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρ-ρωτέες στην επόμενη χρήση 301.544,55

10. Μερίσματα πληρωτέα 360.000,00

11. Πιστωτές διάφοροι 11.110,66

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 3.058.045,90

Σύνολο 5.143.810,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά προηγ. χρήσ. 2013

6.622.107,65

6.622.107,65

1.207.121,00

507.034,60

8.853.449,14

9.360.483,74

30.245,18

17.219.957,57

13.169,44

11.364.772,16

93.051,17

328.351,84

1.048.530,35

760.965,67

2.230.899,03

3.222.939,87

63.353,90

3.159.585,97

1.984.295,81

782.814,47

4.408.977,85

10.335.674,10

48.404,52

625.843,94

674.248,46

13.240.821,59

20.802,49

0,00

20.802,49

24.660.012,82

91.021,35

170.624,88

261.646,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

604.516,19

4.490.966,69

9.935.325,65

45.744,52

810.613,89

856.358,41

12.902.967,41

16.045,42

423,58

16.469,00

23.540.307,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

604.516,19

4.490.966,69

9.935.325,65

45.744,52

810.613,89

856.358,41

12.902.967,41

20.802,49

0,00

20.802,49

24.660.012,82

91.021,35

170.624,88

261.646,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

604.516,19

4.490.966,69

9.935.325,65

45.744,52

810.613,89

856.358,41

12.902.967,41

20.802,49

0,00

20.802,49

24.660.012,82

91.021,35

170.624,88

261.646,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

604.516,19

4.490.966,69

9.935.325,65

45.744,52

810.613,89

856.358,41

12.902.967,41

20.802,49

0,00

20.802,49

24.660.012,82

91.021,35

170.624,88

261.646,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

604.516,19

4.490.966,69

9.935.325,65

45.744,52

810.613,89

856.358,41

12.902.967,41

20.802,49

0,00

20.802,49

24.660.012,82

91.021,35

170.624,88

261.646,23

61.661,35

151.833,84

213.495,19

2.466.166,58

2.373.676,19

6