

VENCIA A.E

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑ: 2797181092/49 ΤΕΜΗ: 12382738000

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΓΕΩΣ

Α/Α	Χρήσεις 2014	ΑΜΟΙΒ.	Α/Α	Χρήσεις 2013	ΑΜΟΙΒ.
1. Εξόδα ιδρυσεως και τριτονης εκμ	909,62	909,61	1. Εξόδα ιδρυσεως και τριτονης εκμ	909,62	909,61
4. Λοιπα Εξόδα Εγκαταστάσεως	36.615,58	36.615,53	0,05	36.615,58	36.615,53
	37.525,10	37.525,04	0,06	37.525,10	37.525,04

Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενοίκια ακινήτων/οχημάτων

1. Γηραιά - Οικόπεδα	491.978,41	0,00	491.978,41	491.978,41	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.119.307,13	1.059.154,47	2.119.307,13	975.766,05	1.143.541,08
4. Μηχ. Τεχν. Εργατ. & λοιπός μισθ	308.157,62	285.384,85	22.772,67	302.932,30	265.442,13
5. Μεταφορικά μέσα	27.171,05	27.171,04	0,01	27.171,05	25.812,51
6. Επένδυση & λοιπός εξοπλισμός	1.121.441,62	1.103.499,58	17.942,04	1.071.108,93	1.044.901,76
7. Ακίνητα υποκαταστήματα	584.307,14	584.307,14	0,00	584.307,14	584.307,14
	4.652.362,87	2.476.208,13	2.176.154,74	4.596.804,96	2.311.922,45
	4.652.362,87	2.476.208,13	2.176.154,74	4.596.804,96	2.311.922,45

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες συμμετοχές	6.331,65	6.331,65	6.331,65	6.331,65	6.331,65
	6.331,65	6.331,65	6.331,65	6.331,65	6.331,65

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Τίτλοι & Β. ύλες	375,77	9.981,30	10.357,07	375,77	9.981,30
5. Πρακ. Για αγοράς αποθεμάτων	9.981,30	10.357,07	10.357,07	9.981,30	10.357,07

II. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	23.982,85	1.171.542,81	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1.171.542,81	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47	3.310.858,63
	1.195.525,66	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47	3.310.858,63

IV. Διβεβαιο

1. Ταμείο	23.982,85	1.171.542,81	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1.171.542,81	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47	3.310.858,63
	1.195.525,66	1.195.525,66	864.715,51	1.019.644,47	3.310.858,63

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

I. Κυκλώς επενδυτικών (πρωτογενής)

Μερίων: Κόστος πωληθέντων	1.320.946,65	1.320.946,65	1.320.946,65	1.320.946,65	1.320.946,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	469.291,14	522.069,12	522.069,12	628.884,43	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλο έσοδα εκμεταλλεύσεως	851.655,51	1.570,50	0,00	628.884,43	0,00
Σύνολο	853.226,01	628.884,43	628.884,43	628.884,43	628.884,43

MEION:

1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	120.751,14	220.431,49	111.866,06	92.745,18	204.611,24
3. Έξοδα λειτουργίας διανεμέσεως	99.680,35	632.794,52	92.745,18	204.611,24	424.273,19
Μερίων: Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	632.794,52	632.794,52	632.794,52	632.794,52	632.794,52

ΠΛΕΟΝ:

4. Πρωτογενείς τόκοι & συνιστάμενοι	409,84	139,63	139,63	139,63	139,63
Μερίων: Χρεωστικοί τόκοι & συνιστάμενοι	409,84	139,63	139,63	139,63	139,63
3. Χρεωστικοί τόκοι & συνιστάμενοι	29.696,08	29.286,24	28.981,77	28.981,77	28.981,77
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	29.696,08	603.508,28	28.981,77	396.431,05	28.981,77

ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εξοδα αποτελέσματα

1. Εξοδα και αναπόσπαστα έσοδα	18.273,64	26.995,03	26.995,03	26.995,03	26.995,03
Μερίων: Εξοδα και αναπόσπαστα έσοδα	18.273,64	26.995,03	26.995,03	26.995,03	26.995,03
1. Εξοδα και αναπόσπαστα έσοδα	327,79	17.945,85	5.719,45	5.719,45	21.275,58
3. Εξοδα τριτογενών χρηστών	0,00	621.454,13	0,00	621.454,13	621.454,13
Οργανικά & εξοδα αποτελέσματα (κέρδη)	327,79	17.945,85	5.719,45	5.719,45	21.275,58

MEION:

Σύνολο αποτελέσματος πωληθέντων στοιχείων	164.286,68	0,00	173.382,87	173.382,87	0,00
Μερίων: Οί, αυτο αυτές εως στο λογ. κόστος	164.286,68	0,00	173.382,87	173.382,87	0,00
Κ.ΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ από πόρων	621.454,13	621.454,13	621.454,13	621.454,13	621.454,13

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβληθέν	1.462.407,00	1.343.472,00	1.462.407,00	1.343.472,00	1.462.407,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επηρεασμοί

2. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επηρεασμοί	2,31	118.937,31	118.937,31	118.937,31	118.937,31
3. Επηρεασμοί πωληθέντων	0,00	16.536,31	16.536,31	16.536,31	16.536,31
	2,31	135.473,62	135.473,62	135.473,62	135.473,62

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	54.542,63	31.822,74	31.822,74	31.822,74	31.822,74
5. Απορροφών αποθεματικό Ν.1262/82	11.357,59	11.357,59	11.357,59	11.357,59	11.357,59
	65.900,22	43.180,33	43.180,33	43.180,33	43.180,33

V. Αποτελέσματα ες νέο

Υπολοιπία κερδών χρήσεως ες νέο	431.704,62	289.114,79	289.114,79	289.114,79	289.114,79
Υπολοιπία κερδών τριτογενών	547.790,38	258.675,59	258.675,59	258.675,59	258.675,59
Υπολοιπία κερδών τριτογενών	979.495,00	547.790,38	547.790,38	547.790,38	547.790,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ)	2.507.804,53	2.069.916,53	2.069.916,53	2.069.916,53	2.069.916,53

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών	263.923,34	301.919,14	301.919,14	301.919,14	301.919,14
8. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	463.923,34	701.919,14	701.919,14	701.919,14	701.919,14

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Πραγματικές υποχρεώσεις	210.152,70	209.437,36	209.437,36	209.437,36	209.437,36
2α. Επηρεασμοί τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τραπεζικές Αξιοπραγματοποιήσιμες υποχρεώσεις	154.082,50	154.197,70	154.197,70	154.197,70	154.197,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τ.Α.Η	207.184,91	175.347,48	175.347,48	175.347,48	175.347,48
11. Λοιπές διανομές	0,00	40,62	40,62	40,62	40,62
	571.420,11	539.023,16	539.023,16	539.023,16	539.023,16
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.035.343,45	1.240.942,30	1.240.942,30	1.240.942,30	1.240.942,30

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (+/+)

3.543.147,98	3.310.858,63	3.310.858,63	3.310.858,63	3.310.858,63	3.310.858,63
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κοδόδα αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)

(+/-) Υπολ. Απορροφών τριτογενών	621.454,13	416.706,63	416.706,63	416.706,63	416.706,63
Σύνολο	621.454,13	416.706,63	416.706,63	416.706,63	416.706,63

MEION:

1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	164.697,34	110.948,45	110.948,45	110.948,45	110.948,45
2. Λοιπ. μη ενσ. στο λογ. κόστος φόροι	0,00	26,82	26,82	26,82	26,82
	164.697,34	111.075,27	111.075,27	111.075,27	111.075,27

Κέρδη τριτογενών διανεμέων

Η διανεμέων των κερδών γίνεται ως εξής:	454.424,51	304.331,36	304.331,36	304.331,36	304.331,36
1. Τακτικό αποθεματικό	22.719,89	15.216,57	15.216,57	15.216,57	15.216,57
8. Υπολοιπία κερδών ες νέο	431.704,62	289.114,79	289.114,79	289.114,79	289.114,79
	454.424,51	304.331,36	304.331,36	304.331,36	304.331,36

Μύκονος 28.02.2015

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Π5/8718 ΑΔΤ Σ 192167
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΚΙΝΟΥΤΗΣ
Α.Τ.Α.Ε. 20984