

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 074020358000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>483.652,26</u>	<u>298.046,59</u>	<u>185.605,67</u>	<u>429.031,48</u>	<u>225.615,75</u>	<u>203.415,73</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων							Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(5.767 εταιρικά μερίδια των 432,00€)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο (εταιρικό)	<u>2.491.344,00</u>	<u>2.199.569,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.592.001,12	0,00	7.592.001,12	7.592.001,12	0,00	7.592.001,12	III. Διαφ. αναπληρ/λής - Επιχίσεις επενδ.		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.769.125,76	15.034.598,89	8.734.526,87	21.493.881,76	14.154.166,61	7.339.715,15	1. Διαφ. από αναπληρ/λής αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	-1.857.233,54
4. Μηχαν. - Τεχν. Εγκαθ. & Λ/μχ. εξ.	34.228,50	1.355,12	32.873,38	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπληρ/λής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	276.197,09
5. Μεταφορικά μέσα	912.388,41	818.593,78	93.794,63	863.857,41	806.967,03	56.890,38		<u>0,00</u>	<u>-1.581.036,45</u>
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμίες	14.310.620,94	12.920.708,44	1.389.912,50	14.056.319,25	12.890.475,59	1.165.843,66	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκ.	0,00	0,00	0,00	24.075,00	0,00	24.075,00	1. Τακτικό αποθεματικό	2.702.553,06	2.506.549,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>46.618.364,73</u>	<u>28.775.256,23</u>	<u>17.843.108,50</u>	<u>44.030.134,54</u>	<u>27.851.609,23</u>	<u>16.178.525,31</u>	2. Έκτακτα αποθεματικά	139.159,91	144.387,82
III. Συμ/χές & άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτ.							5. Αφορολόγητα αποθ/κά είδ. διατ. νόμων	573.358,61	817.166,94
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		18.637.244,35			5.437.244,35			<u>3.415.071,58</u>	<u>3.468.104,65</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		<u>667.643,00</u>	<u>19.304.887,35</u>		<u>667.643,00</u>	<u>6.104.887,35</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>285.363,21</u>			<u>276.908,81</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>14.378.051,63</u>	<u>14.579.299,05</u>
			<u>19.590.250,56</u>			<u>6.381.796,16</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>20.284.467,21</u>	<u>18.665.936,25</u>
Σύνολο πάγιο Ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<u>37.433.359,06</u>			<u>22.560.321,47</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>1.210.898,07</u>	<u>1.138.914,76</u>
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			6.774.505,22			5.230.903,19	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- Αναλ. Υλ. - Αντικά & Είδη συσκ.			167.055,35			160.254,01	2. Δάνεια Τραπεζών	6.144.074,77	1.068.318,72
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			<u>2.861.374,45</u>			<u>2.710.668,23</u>	8. Λοιπές Μακρο/σμες υποχρεώσεις	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
			<u>9.802.935,02</u>			<u>8.101.825,43</u>		<u>6.144.374,77</u>	<u>1.068.618,72</u>
II. Απαιτήσεις							II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			14.448.966,73			14.932.608,83	1. Προμηθευτές	9.406.050,05	10.680.537,80
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			345.055,74			345.055,74	2. Γραμμ. Πληρ. & υποσχ. εξ/τ.	1.292,77	1.292,77
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			16.633.432,39			14.941.733,64	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	31.190.047,32	22.044.524,79
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			7.282.240,07			7.702.240,07	3. Τράπεζες Α/βραχ. υποχρ	16.194.098,83	13.482.196,85
11α. Χρεώστες διάφοροι		2.469.497,71			1.967.839,60		4. Προκαταβολές Πελατών	2.148.311,40	2.396.499,67
11β. Απαιτήσεις από Ελλην. Δημόσιο		453.253,55	2.922.751,26		901.607,73	2.869.447,33	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.953.616,80	3.082.933,09
12. Λογ/σμοί διαχ/σεων προκ/λών & πιστώσεων			<u>52.680,00</u>			<u>56.783,32</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.099.725,82	1.099.091,50
			<u>41.685.126,19</u>			<u>40.847.868,93</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	790.973,59	764.013,50
III. Χρεόγραφα							11. Πιστωτές διάφοροι	960.300,49	566.154,46
1. Μεταχές		1.104.422,57			1.160.857,90			<u>63.744.417,07</u>	<u>54.117.244,43</u>
3. Λοιπά χρεόγραφα		<u>0,00</u>	<u>1.104.422,57</u>		<u>2.690,15</u>	<u>1.163.548,05</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>69.888.791,84</u>	<u>55.185.863,15</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			806.388,52			872.252,45	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>13.697,90</u>	<u>83.240,28</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>368.330,99</u>			<u>1.313.245,38</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>91.397.855,02</u>	<u>75.073.954,44</u>
			<u>1.174.719,51</u>			<u>2.185.497,83</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλ/τος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>53.767.203,29</u>			<u>52.298.740,24</u>	2. Πιστ.λογ. Εγγ. & εμπρ. Ασφ.	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>11.687,00</u>			<u>11.477,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>91.397.855,02</u>			<u>75.073.954,44</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>0,00</u>			<u>110.000,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Καθαρά αποτι/τα (Κέρδη) χρήσεως	Υπόλοιπα αποτ (Κερδών) προηγ. χρ.	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Αποθεματικά προς διάθεση	Σύνολο	ΜΕΙΟΝ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	143.507.120,99			145.203.173,44										
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>109.544.647,03</u>			<u>114.130.233,45</u>										
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	33.962.473,96			31.072.939,99										
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>668.942,67</u>			<u>241.022,85</u>										
Σύνολο	<u>34.631.416,63</u>			<u>31.313.962,84</u>										
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.766.934,08			3.072.572,01										
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>25.421.954,75</u>	<u>30.188.888,83</u>		<u>23.652.069,92</u>	<u>26.724.641,93</u>									
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>4.442.527,80</u>		<u>4.589.320,91</u>										
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	25.329,73			12.780,00										
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>249,20</u>	<u>25.578,93</u>		<u>3.434,34</u>	<u>16.214,34</u>									
Μείον: 1. Διαφ. αποτίμησης συμ/τοχών & χρεογρ.	297.875,48			0,00										
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.117.299,33</u>	<u>1.415.174,81</u>	<u>-1.389.595,88</u>	<u>1.029.501,10</u>	<u>1.029.501,10</u>	<u>-1.013.286,76</u>								
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>3.052.931,92</u>	<u>3.576.034,15</u>										
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα														
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			83.365,17			63.482,30								
2. Έκτακτα Κέρδη			2.473,56			0,99								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>1.465,14</u>			<u>21.536,08</u>								
			<u>87.303,87</u>			<u>85.019,37</u>								
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	125.725,97			199.428,56										
2. Έκτακτες ζημιές	<u>59.197,44</u>			<u>19.047,05</u>										
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>89.905,79</u>	<u>274.829,20</u>	<u>-187.525,33</u>	<u>38,36</u>	<u>218.513,97</u>	<u>-133.494,60</u>								
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα (Κέρδη)			<u>2.865.406,59</u>			<u>3.442.539,55</u>								
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			<u>1.537.381,08</u>			<u>1.281.183,13</u>								
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος			<u>1.537.381,08</u>			<u>1.281.183,13</u>								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>2.865.406,59</u>			<u>3.442.539,55</u>								

ΧΑΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 188482

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 474365

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 489855