

**ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

**ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39415/62/Β/97/229**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>			<u>Ποσά προηγ.χρήσης 2013</u>		
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.329,58	5.329,57	0,01	5.329,58	5.329,57	0,01
Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	109.293,19	91.232,31	18.060,88	109.293,19	78.092,33	31.200,86
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως (Β)</b>	<b>114.622,77</b>	<b>96.561,88</b>	<b>18.060,89</b>	<b>114.622,77</b>	<b>83.421,90</b>	<b>31.200,87</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π.Ενομήταες ακινητοποιήσεις</b>						
Εγκαταστάσεις Κτιρίων	449,92	439,88	10,04	440,00	439,88	0,12
Μεταφορικά Μέσα	199.242,81	19.318,47	179.924,34	33.127,70	1.511,39	31.616,31
Επιπλα - Λοιπός Εξοπλισμός	86.892,78	83.965,71	2.927,07	80.299,87	73.895,52	6.404,35
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές	85.000,00	-	85.000,00	75.000,00	-	75.000,00
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΠΙ)</b>	<b>371.585,51</b>	<b>103.724,06</b>	<b>267.861,45</b>	<b>188.867,57</b>	<b>75.846,79</b>	<b>113.020,78</b>
<b>ΠΙΙ. Συμμετοχές &amp; Αλλ.Μακρ.Απατ.</b>						
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	111.617,37	-	111.617,37	182.405,00	-	182.405,00
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)</b>	<b>483.202,88</b>	<b>103.724,06</b>	<b>379.478,82</b>	<b>371.272,57</b>	<b>75.846,79</b>	<b>295.425,78</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι.Αποθέματα</b>						
Προκ/λες για αγορά υπιηρεσιών			926.053,55			619.910,17
<b>Π.Απαιτήσεις</b>						
Πελάτες			165.503,02			129.518,92
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			91.500,00			15.700,00
Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			5.000,00			5.000,00
Χρεώστες διάφοροι			32.461,20			23.056,70
Λογ/μοι διαχ.προκαταβολών			71.152,82			1.315,63
			365.617,04			174.591,25
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>						
Ταμείο			4.853,54			784,81
Καταθέσεις όψεως			38.670,28			43.034,82
			43.523,82			43.819,63
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)</b>			<b>1.335.194,41</b>			<b>838.321,05</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
Εξόδα επόμενων χρήσεων			3.773,50			23.125,00
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			206,19			206,19
<b>Σύνολο Μεταβατικών Λογ/μων Ενεργητικού (Ε)</b>			<b>3.979,69</b>			<b>23.331,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.736.713,81</b>			<b>1.188.278,89</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014</u>	<u>Ποσά προηγ. Χρήσης 2013</u>
	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b> (50.000 μετοχ. Των 5,00 ΕΥΡΩ) Καταβλημένο	250.000,00	250.000,00
<b>ΠΙΙ. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεως Επενδύσεων</b>		
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	59.815,02	59.815,02
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Τακτικό αποθεματικό	1.023,00	1.023,00
Ειδικά αποθεματικά	537,41	537,41
<b>Σύνολο Αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)</b>	<b>1.560,41</b>	<b>1.560,41</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-29.539,12	-99.282,77
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>281.836,31</b>	<b>212.092,66</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι.Μακροπρόθεσμες</b>		
Τράπεζες - Λογ.μακροπρ.υποχρεώσεων	126.632,45	21.879,44
<b>Π.Βραχυπρόθεσμες</b>		
Προμηθευτές	212.350,14	262.901,53
Επιταγές Πληρωτέες	581.792,06	316.596,34
Τράπεζες - Λογ.βραχυπρ.υποχρεωσ.	20,44	90.438,36
Προκαταβολές Πελατών	220.357,00	214.311,40
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	79.055,39	19.715,14
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.662,47	8.955,66
Τράπεζες - Λογ.μακρπρ.υποχρ.πληρωτέων στην επόμ.χρ.	31.787,91	3.646,56
Πιστωτές Διάφοροι	26.038,35	14.616,80
<b>Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<b>1.168.063,76</b>	<b>931.181,79</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)</b>	<b>1.294.696,21</b>	<b>953.061,23</b>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Εσοδα επόμενων χρήσεων	-	23.125,00
Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	160.181,29	-
	160.181,29	23.125,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.736.713,81</b>	<b>1.188.278,89</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2014**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>		<u>Ποσά προηγ.χρήσης 2013</u>	
<b>Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Πολήσεις)		9.122.509,22		6.282.199,80
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πολήσεων		8.325.469,27		5.877.463,92
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>797.039,95</b>		<b>404.735,88</b>
ΠΑΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		45.275,35		106.059,57
		842.315,30		510.795,45
ΜΕΙΟΝ: Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	313.511,77		182.162,59	
Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	432.316,38	745.828,15	262.299,69	444.462,28
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>96.487,15</b>		<b>66.333,17</b>
ΠΑΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	3.910,12	3.910,12	5.706,82	5.706,82
		100.397,27		72.039,99
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα	18.059,27	18.059,27	13.714,38	13.714,38
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>82.338,00</b>		<b>58.325,61</b>
<b>Π. ΠΑΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
Έκτακτα έσοδα	2.404,00		1.302,86	
Έκτακτα κέρδη	2.998,03		-	
Εκτακτα έσοδα προηγ.χρήσεων	12.750,77	18.152,80	-	1.302,86
		100.490,80		59.628,47
Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	4.359,54		2.956,13	
Εκτακτα έξοδα προηγ.χρήσεων	-	4.359,54	3.782,00	6.738,13
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές ή κέρδη)		96.131,26		52.890,34
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.017,25		35.725,65	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.017,25		35.725,65	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>96.131,26</b>		<b>52.890,34</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014</u>	<u>Ποσά προηγ. Χρήσης 2013</u>
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	96.131,26
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-75.812,68	-113.108,49
Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	-23.470,09	-23.470,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-3.151,51</b>	<b>-83.688,24</b>
Μείον:		
Φόρος εισοδήματος	26.387,61	15.594,53
	-29.539,12	-99.282,77
σε		
Τακτικό Αποθεματικό	-	-
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-29.539,12	-99.282,77
	-29.539,12	-99.282,77

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ'ΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ**  
ΑΙ 174893

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
**ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΓΓΑΛΑ**  
ΑΒ 854770

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.ΤΥΡΟΦΡΟΥΛΑΚΗΣ**  
ΑΔΤ Τ 827425 Αρ.Αδ. 0023277 Α' ΤΑΞΗΣ