

ΦΙΛΛ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.44823/04/Β/99/146
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	10.842,44	9.758,19	1.084,25	10.842,44	9.758,19	1.084,25
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.323,05	48.940,42	5.382,63	54.323,05	48.940,42	5.382,63
	54.323,05	48.940,42	6.466,88	65.165,49	58.698,61	6.466,88
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	352.972,83	0,00	352.972,83	352.972,83	0,00	352.972,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	615.894,16	562.965,89	52.928,27	615.894,16	562.965,89	52.928,27
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	110.866,26	54.109,63	56.756,63	61.606,26	54.109,63	7.496,63
5. Μεταφορικά μέσα	9.986,94	586,93	9.400,01	586,94	586,93	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	56.149,89	43.859,66	12.290,23	56.149,89	43.859,66	12.290,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.145.870,08	661.522,11	484.347,97	1.087.210,08	661.522,11	425.687,97
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.545,41			4.545,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			488.893,38			430.233,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Έτοιμα και Ημιτελή			0,00			0,00
4. Πρώτες ύλες-Υλικά Συσκευασίας			0,00			564,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			564,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			134.279,64			68.429,65
11. Χρεώστες διάφοροι			33.504,26			11.804,96
			167.783,90			80.234,61
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			595.734,32			612.584,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00
			595.734,32			612.584,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			763.518,22			693.383,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.258.878,48			1.130.083,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			714.435,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
27.830 μετοχές χ 29,35)		
1. Καταβλημένο	816.810,50	816.810,50
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων	1,81	1,81
	0,00	1,81
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	14.710,52	14.408,24
	0,00	14.408,24
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	91.244,43	88.421,14
	91.244,43	88.421,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	922.767,26	919.641,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	100.903,40	10.750,26
2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	81.416,71	81.416,71
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	72.081,26	65.108,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	62.524,03	49.558,69
11. Πιστωτές διάφοροι	19.185,82	3.607,21
	336.111,22	210.441,64
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	336.111,22	210.441,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.258.878,48	1.130.083,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	714.435,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		53.536,60		87.785,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.411,09		140.898,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		50.125,51		-53.113,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.000,00		
Σύνολο		70.125,51		-53.113,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.955,82		15.172,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		61.955,82		15.172,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		8.169,69		-68.285,63
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				7.455,73
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		8.169,69		-75.741,36
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	0,00
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			8.436,93	
3. Έκτακτες Ζημίες	0,00		0,00	
5. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	8.436,93	-8.436,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		8.169,69		-84.178,29
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		8.169,69		-84.178,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	8.169,69	-84.178,29
(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	88.421,14	172.599,43
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	96.590,83	88.421,14
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	2.844,12	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	2.200,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	91.546,71	88.421,14
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	302,28	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.244,43	88.421,14
	91.546,71	88.421,14

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΑΔΤ ΑΜ090117

Αθήνα,
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ελένη Αδαμοπούλου
ΑΔΤ Ξ433828

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Σταυρούλιας Σπύρος
Αρ.Αδ. Α Τάξης 86167