

EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ: 6178801/ΑΤ/Β/06/466

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμένης περιόδου 31-12-2014			Ποσό προηγούμενης περιόδου 31-12-2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλεισμένης περιόδου 31/12/2014	Ποσό προηγούμενης περιόδου 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβλήσεις	Αναπ. αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	26776,64	23044,79	3731,85	26776,64	22587,79	4188,85	I. Μετοχές Κεφάλαιο (160320 μετ. ονομαστικής αξίας 10 €)	160320,00	160320,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2032,00	2031,00	1,00	2032,00	2031,00	1,00	IV. Αποθραυστικά Κεφάλαια		
	<b>28808,64</b>	<b>25075,79</b>	<b>3732,85</b>	<b>28808,64</b>	<b>24618,79</b>	<b>4189,85</b>	1. Τακτικό αποθεματικό	183973,37	132414,37
							μεταμ. προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων	0,00	-423825,00
								<b>183973,37</b>	<b>1311789,37</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Η. Ενσώφιστες ακινοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών εις νέον προηγ. χρήσεων	2090645,43	2162266,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	730,00	729,99	0,01	730,00	729,99	0,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσης	1341934,80	-71621,39
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	14079,28	11814,83	2264,45	12729,28	11424,83	1304,45	Ποσα προοριζόμενα για αύξησή μκ	1119718,93	2090645,43
<b>Σύνολο ακινοποιήσεων (Η+Γ+Η)</b>	<b>14809,28</b>	<b>12544,82</b>	<b>2264,46</b>	<b>13459,28</b>	<b>12154,82</b>	<b>1304,46</b>		<b>4532729,16</b>	
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο τίθων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>6339172,53</b>	<b>3402434,80</b>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες	5140804,00			5140804,00					
<b>Μείον:</b>									
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	5140804,00	0,00	0,00	5140804,00			
			<b>5140804,00</b>			<b>5140804,00</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Η+ΙΙΙ)</b>			<b>5143068,46</b>			<b>5142108,46</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Η. Απαιτήσεις</b>							2. Δάνεια τραπεζών	500000,00	500000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1216454,33			91627,86		<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>
			<b>1216454,33</b>			<b>91627,86</b>	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>							1. Προμηθευτές	1009,36	1373,07
1. Μετοχές	451500,00			451500,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	406,24	387,14
2. Ομολογίες	1014174,51			173255,60			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	966,15	540,93
Μεταμ.Προβλέψειςγια υποτιμήσεις		603052,61	863621,90		423825,00	200930,60	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην εαυόμενη χρήση	500000,00	500000,00
			<b>863621,90</b>			<b>200930,60</b>	11. Ποσοτικές διάφοροι	12,30	1138500,09
<b>ΙΥ. Αυθίθημα</b>								<b>502394,05</b>	<b>1640801,23</b>
1. Ταμείο			3805,55			4585,55			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111183,49			99793,71			
			<b>114989,04</b>			<b>104379,26</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΗ+ΑΠ+ΑΙΥ)</b>			<b>2195065,27</b>			<b>296937,72</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΗ)</b>	<b>1002384,05</b>	<b>2140801,23</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενου χρήσεων									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
			<b>7241866,58</b>			<b>5542226,02</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)</b>	<b>7241866,58</b>	<b>5542226,02</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+Ε)</b>									
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τύξεως			75000,00			75000,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τύξεως	75000,00	75000,00
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΥΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1393493,8	-71621,39
Κέρδος εργασιών			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	2090645,43	2162266,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	Σύνολο	<b>3484129,23</b>	<b>2090645,43</b>
<b>Μεταά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	Διύθωση κερδών		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	51559,00	
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1341934,80	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		53221,64		51090,64		51090,64		<b>1341934,80</b>	
			53221,64			51090,64			
<b>Μετακό αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-53221,64</b>			<b>-51090,64</b>			
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών		2028600,00		0,00		0,00			
2. Έσοδα χρεογράφων		32020,62							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2141,37		4287,49		4287,49			
		<b>2062761,99</b>		<b>4287,49</b>		<b>4287,49</b>			
<b>Μείον:</b>									
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		603052,61							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		12993,94	616046,55	1446715,44	23013,03	23013,03			
<b>Όλοκό αποτελέσματα (κέρδη) ζήτησεως εκμεταλλεύσεως</b>									
			1393493,80			-69816,18			
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			-1805,21			
<b>Όργανικό &amp; έκτακτο αποτέλεσμα (κέρδη) ζήτησεως</b>									
<b>Μείον:</b>									
Σύνολο αποβλήσεων πάγιων στοιχείων		847,00				2028,02			
Μείον: Ου από αυτές ενσωματωμένεσ στο λειτουργικό κόστος		847,00	0,00			2028,02			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>1393493,80</b>			<b>-71621,39</b>			