

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8766101000  
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.972,76	3.575,47	397,29	3.972,76	3.178,20	794,56		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.887,00	12.205,75	8.681,25	20.887,00	10.117,05	10.769,95		
	<u>24.859,76</u>	<u>15.781,22</u>	<u>9.078,54</u>	<u>24.859,76</u>	<u>13.295,25</u>	<u>11.564,51</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	18.136,89	1.391,95	16.744,94	13.000,00	705,21	12.294,79		
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ. & λοιπ. Εξοπλ.	5.157,45	2.923,38	2.234,07	5.157,45	2.407,63	2.749,82		
5. Μεταφορικά μέσα	19.790,89	7.058,76	12.732,13	19.790,89	4.683,85	15.107,04		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.618,45	15.368,06	5.250,39	18.804,71	14.725,73	4.078,98		
	<u>63.703,68</u>	<u>26.742,15</u>	<u>36.961,53</u>	<u>56.753,05</u>	<u>22.522,42</u>	<u>34.230,63</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>63.703,68</u>	<u>26.742,15</u>	<u>36.961,53</u>	<u>56.753,05</u>	<u>22.522,42</u>	<u>34.230,63</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.006,00			4.006,00		
			<u>4.006,00</u>			<u>4.006,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>40.967,53</u>			<u>38.236,63</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			116.174,56			80.908,46		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			122,00		
			<u>116.174,56</u>			<u>81.030,46</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		80.333,59			83.618,46			
Μείον: Προβλέψεις		<u>1.461,24</u>	78.872,35		<u>1.461,24</u>	82.157,22		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:								
Χαρτοφυλακίου		<u>520,00</u>	520,00		<u>520,00</u>	520,00		
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.589,70			2.773,48		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.330,26			19.033,05		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			2.627,31		
			<u>86.312,31</u>			<u>107.111,06</u>		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			37.494,74			57.492,37		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.454,14			38.764,39		
			<u>40.948,88</u>			<u>96.256,76</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>243.435,75</u>			<u>284.398,28</u>		
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
E. 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105,00			1.309,37		
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			22.231,46			0,00		
			<u>22.336,46</u>			<u>1.309,37</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>315.818,28</u>			<u>335.508,79</u>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
I. Κεφάλαιο εταιρικό								
1. Καταβλημένο						45.000,00		45.000,00
						<u>45.000,00</u>		<u>45.000,00</u>
IV Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						7.287,99		6.735,23
						<u>7.287,99</u>		<u>6.735,23</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						41.885,05		41.465,89
						<u>41.885,05</u>		<u>41.465,89</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIV+AV)						<u>94.173,04</u>		<u>93.201,12</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων						11.187,33		0,00
						<u>11.187,33</u>		<u>0,00</u>
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						32.902,94		32.313,01
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						2.693,33		10.415,16
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						150.393,35		106.597,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						8.996,87		41.233,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						3.879,23		2.562,95
10. Κέρδη πληρωτέα						9.000,00		40.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι						2.592,19		9.185,23
						<u>210.457,91</u>		<u>242.307,67</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>221.645,24</u>		<u>242.307,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)						<u>315.818,28</u>		<u>335.508,79</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		329.555,92		428.412,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>154.311,27</u>		<u>237.833,85</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		175.244,65		190.578,38
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>23.419,46</u>		<u>29.555,70</u>
Σύνολο		198.664,11		220.134,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	81.258,44		59.091,70	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>84.575,11</u>	<u>165.833,55</u>	<u>61.503,60</u>	<u>120.595,30</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.830,56		99.538,78
ΠΑΕΟΝ: (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,92		32,40	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>14.376,19</u>	<u>-14.373,27</u>	<u>13.627,21</u>	<u>-13.594,81</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.457,29		85.943,97
II. ΠΑΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Μείον:		18.457,31		85.944,97
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.166,49		212,28	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.166,49</u>	<u>0,00</u>	<u>212,28</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		16.290,82		85.732,69
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	6.705,70		9.224,49	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.705,70</u>	<u>0,00</u>	<u>9.224,49</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>16.290,82</u></u>		<u><u>85.732,69</u></u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Σύνολο	<u>16.290,82</u>		<u>85.732,69</u>
ΜΕΙΟΝ :	5.318,90		24.397,84	
1. Φόρος εισοδήματος				
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.000,00</u>	<u>6.318,90</u>	<u>1.949,41</u>	<u>26.347,25</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>9.971,92</u></u>		<u><u>59.385,44</u></u>	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό		552,76		4.286,63
2. Κέρδη πληρωτέα		9.000,00		40.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>419,16</u>		<u>15.098,81</u>
		<u><u>9.971,92</u></u>		<u><u>59.385,44</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΚ578339/12  
ΑΜ.ΟΕΕ 0005363 Α ΤΑΞΗΣ