

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2014	31/12/2013
	ΛΕΙΤ. ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΛΕΙΤ.	ΛΕΙΤ. ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΛΕΙΤ.			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
I. ΑΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.367,22	7.073,92
II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	18.612,97	18.612,95	0,02	18.612,97	18.004,80	608,17	ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	140.778,47	97.205,84
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	16.345,50	13.669,84	2.675,66	15.526,45	12.755,56	2.770,89	ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	210.145,69	164.279,76
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	40.428,47	37.752,79	2.675,68	39.609,42	36.230,36	3.379,06	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.834,60	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.094,68			4.798,06	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	135.806,99	107.408,52
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	34.035,45	17.384,65
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			5.693,98			3.358,57	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	4.009,94
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ							ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	10.027,17	
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			2.737,82				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	42.021,68	2.746,20
ΣΥΝΟΛΟ			8.431,80			3.358,57	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	515,49	4.280,62
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	390.683,88	392.979,94
ΠΕΛΑΤΕΣ		56.699,18					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	613.090,66	528.809,87
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ			56.699,18		43.953,08				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					3.834,60	40.118,48			
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						8.174,93			
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΝ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΕΣ						13.544,09			
ΣΥΝΟΛΟ			717.769,35			617.268,03			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
ΤΑΜΕΙΟ			27.186,33			118,75			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ			69.163,53			1.766,15			
ΣΥΝΟΛΟ			96.347,86			1.884,90			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			822.549,01			684.349,00			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						427,26			
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ						0,00			
ΣΥΝΟΛΟ			427,26			3.942,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			827.070,95			693.089,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	827.070,95	693.089,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	31/12/2014	31/12/2013
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Γ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	224.196,49	23.781,41
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	140.375,15	-31.946,61
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	83.821,34	55.728,02
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	480,00	480,00
ΣΥΝΟΛΟ	84.301,34	56.208,02
ΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	21.020,52	49.154,99
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	1.110,46
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	63.280,82	5.942,57
ΜΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	257,85	1.917,86
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	23,50	4,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	63.046,47	4.029,41
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	405,00	
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	20,00	1.258,26
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	99,13	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ	285,87	3.549,75
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.522,43	1.410,35
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.522,43	1.410,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	63.332,34	6.320,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Α/88)

	31/12/2014	31/12/2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	63.332,34	6.320,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	97.205,84	94.023,04
ΜΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ	160.538,18	100.343,94
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	17.466,41	2.970,58
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	143.071,77	97.373,36
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.293,30	167,52
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	140.778,47	97.205,84
	143.071,77	97.373,36

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 183685	ΜΑΓΑΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 763830	ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ 161981