

ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46177/04/Β/00/80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά Έργα	66.663,59	54.427,24	12.236,35	66.663,59	54.427,24	12.236,35			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	872.235,64	672.723,47	199.512,17	872.235,64	672.723,47	199.512,17			
5. Μεταφορικά Μέσα	31.590,67	31.531,01	59,66	31.590,67	31.531,01	59,66			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.113,90	25.344,27	769,63	25.910,40	25.344,27	566,13			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>922,50</u>	<u>922,45</u>	<u>0,05</u>	<u>922,50</u>	<u>922,45</u>	<u>0,05</u>			
	997.526,30	784.948,44	212.577,86	997.322,80	784.948,44	212.374,36			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		<u>15.155,32</u>	0,00		<u>15.155,32</u>			
			<u>15.155,32</u>			<u>15.155,32</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Γ+Π)			<u>227.733,18</u>			<u>227.529,68</u>			
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			22.583,09			22.616,09			
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			0,00			33.986,02			
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις - Αναλώσιμα Υλικά			170.266,38			205.530,80			
5. Είδη Συσσκευασίας			3.236,77			3.236,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>196.086,24</u>			<u>265.369,68</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			97.389,68			114.856,38			
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς									
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρ/νες			49.866,92			27.946,25			
7. Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>147.256,60</u>			<u>142.802,63</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.577,63			531,21			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>51.970,06</u>			<u>10.183,73</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>61.547,69</u>			<u>10.714,94</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>404.890,53</u>			<u>418.887,25</u>			
Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			300,00			300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u><u>632.923,71</u></u>			<u><u>646.716,93</u></u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος Εργασιών			281.021,98			150.150,92			
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			<u>214.134,06</u>			<u>159.515,10</u>			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)			66.887,93			-9.364,18			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>6,02</u>			<u>90,91</u>			
Σύνολο			<u>66.893,95</u>			<u>-9.273,27</u>			
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας			41.821,02			40.132,50			
2. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης			<u>1.390,76</u>			<u>1.727,29</u>			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>23.682,17</u>			<u>-51.133,06</u>			
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>18.742,19</u>			<u>22.667,72</u>			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>4.939,98</u>			<u>-73.808,78</u>			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		1,88	1,88				
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	2,05			0,00					
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	0,00	<u>2,05</u>	-2,05	9,18	-7,30				
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			0,00			0,00			
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			<u>4.937,93</u>			<u>-73.808,08</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2014

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	4.937,93	-73.808,08
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-330.650,86	-256.842,78
Σύνολο	<u>-325.712,93</u>	<u>-330.650,86</u>
Μείον φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-325.712,93</u>	<u>-330.650,86</u>
Κέρδη εις νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Διανομή κερδών σε μετόχους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΑΓΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ	