

Α.ΜΟΥΤΣΑΚΗ Π.ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.35396/55/Β/96/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβηστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβηστη αξία		
Β.ΕΘΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & α εγκαταστάσεως	4.094,15	4.094,15	0,00	4.094,15	4.094,15	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήρεα-Οικόπεδα	16.023,48	-	16.023,48	16.023,48	-	16.023,48		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	252.866,70	211.234,30	41.632,40	248.346,99	211.234,30	37.112,69		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστικές			0,00					
5. Μεταφορικά μέσα	420.414,34	400.402,29	20.012,05	420.414,34	400.402,29	20.012,05		
6. Επικάτα και λοιπές εξοπλιστικές	99.882,90	97.401,88	2.481,02	99.882,90	97.401,88	2.481,02		
7. Ακίνητα περιουσίας υπο εκτέλεση	79.374,74	74.640,97	4.733,77	79.374,74	74.640,97	4.733,77		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	868.562,16	783.679,44	84.882,72	864.042,45	783.679,44	80.363,01		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)			84.882,72			80.363,01		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθετήματα								
1. Ετοιμα προϊόντα			43.044,50			37.695,50		
3. Α & Β υλικά - Υλικά αποσκευασίας			38.072,30			37.897,10		
			81.116,80			75.592,60		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες Επισκεπτικοί			99.089,72			96.295,55		
3α. Εκταγείς εισπρακτικές			0,00			0,00		
10. Εμπορικές κλίσεις			5.324,31			5.324,31		
11. Χρεωστές Διαφορών			0,00			0,00		
			104.414,03			101.619,86		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			33.892,19			23.070,54		
2. ΕΤΕ λογαριασμοί			4.928,02			2.791,51		
			38.820,21			25.862,05		
Σύνολο κινούμενων ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			224.351,04			203.074,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			309.233,76			283.437,52		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	240.083,00	240.083,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Εκπληρωμένες εκπτώσεων		
2. Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν206/591	117,15	117,15
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τεκτακό αποθεματικό	1.552,42	1.552,42
2. Απορροαγής εκπτώσεις	18.398,95	18.398,95
	19.951,37	19.951,37
V. Αποθέματα εις νέο		
1. Υπόλοιπα κερδών εις νέο		
2. Υπόλοιπα ζημιών εις νέο	-4.354,96	-11.234,15
3. Διαφορές φορολογικών ελέγχων	-40.559,99	-40.559,99
	-44.914,95	-51.794,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	215.236,57	208.357,38
Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Δάνεια		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	15.200,30	1.131,89
2α. Επιστολές πληρωτέας (μετασφηνές)	14.469,80	10.008,35
3. Τραπεζικές λογισμια βραχυπρόθεσμη υποχρ	63.065,30	62.386,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-είλη	560,13	613,82
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	701,66	939,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΓ+ΠΔ)	93.997,19	75.080,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	309.233,76	283.437,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως		
1. Κιόλικα εργασιών (πολύμηνη προνότων)	115.305,64	118.243,56
Μείον: Κόστος Πωλησιών	100.854,99	112.350,30
Μικτά αποτελέσματα (κερφή) εκμεταλλείσεως	14.450,65	5.893,26
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.646,04	875,94
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	1.662,30	928,69
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλείσεως	12.788,35	4.964,57
Μείον:		
3. Χρηματοικό τόκοι & συναφή έξοδα	5.895,31	2.015,67
Οικιακά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλείσεως	6.893,04	2.948,90
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13,85	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρφη/Ζημιές)	6.879,19	2.948,90
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον - Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερφή) ΧΡΗΣΕΩΣ	6.879,19	2.948,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κερφή) χρήσεως	6.879,19	2.948,90
Μείον - Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-11.334,15	-14.283,05
Κέρφη προς διανομή	-4.454,96	-11.334,15
Η διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:		
Φορος εισοδήματος	0,00	0,00
Τεκτακό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπα Ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.454,96	-11.334,15

Αξιούτολη, 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΔΡΟΠΗΛΑΟΥ ΠΑΡΕΣΑ
ΑΑ.Α.Ε. 20288