

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	8.553,11	4.845,94	3.707,17
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.052,23	24.052,22	0,01
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.909,94	4.909,92	0,02
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>30.581,99</u>	<u>30.581,96</u>	<u>0,03</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>68.097,27</u>	<u>64.390,04</u>	<u>3.707,23</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			217.686,79
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			17.195,57
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)			1.109,60
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			13.013,79
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ			<u>38.886,43</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>287.892,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>291.599,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>0,03</u>
			0,03
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗΣ 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			180.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			4.420,08
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			<u>21.242,67</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)			205.662,75

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	38.007,96
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	22.616,66
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	430,10
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>24.881,94</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	85.936,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 291.599,41

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>0,03</u>
	0,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	<u>206.248,65</u>	<u>206.248,65</u>
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	522.459,24	
- ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	<u>396,40</u>	<u>522.855,64</u>
		729.104,29
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		<u>217.686,79</u>
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		511.417,50
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
- ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.988,29	
- ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	13.708,48	
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	17.026,27	
- ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3.098,60	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.208,31	
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.328,36	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	1.239,36	
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	2.417,56	
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	286,42	
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.058,82	
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	599,61	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.382,28	
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	962,09	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑ- ΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>722,88</u>	<u>68.027,33</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		579.444,83
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>55.957,59</u>

635.402,42

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	631.882,48	
-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>1.790,65</u>	633.673,13
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>1.729,29</u>	<u>1.729,29</u>
		635.402,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		633.673,13
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>512.093,02</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		121.580,11
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>1.729,29</u>
ΣΥΝΟΛΟ		123.309,40
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	44.108,94	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>22.280,78</u>	<u>66.389,72</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		56.919,68
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>962,09</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		55.957,59
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	10,92	
ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>725,77</u>	<u>-714,85</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		55.242,74
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	722,88	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>722,88</u>	-----
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		55.242,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	55.242,74
(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ)	<u>4.528,69</u>
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ	59.771,43
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>16.596,44</u>

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

43.174,99

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.932,32

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

20.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

21.242,67

43.174,99

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΤ ΑΕ 187057

ΑΤ Π 955545

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΤ ΑΗ 174814