

ΒΕΡΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά εκτιμώμενης χρεώσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|
| | Δεία κτήσεως | Αποσβέσεις | Δεία κτήσεως | Αποσβέσεις | | |
| Ι. Αξιομαθη Ακίνητα | 650,00 | 649,99 | 0,01 | 650,00 | 649,99 | 0,01 |
| 5. Λοιπές Ακίνητες Ακινήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 66.595,92 | 66.595,92 | 66.595,92 | 66.595,92 | 66.595,92 | 66.595,92 |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές | 306.115,11 | 306.115,10 | 306.115,11 | 306.115,10 | 306.115,10 | 306.115,10 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 54.489,65 | 52.802,94 | 1.686,71 | 55.554,31 | 52.802,55 | 2.751,76 |
| 6. Επιπλά και λοιπές εξοπλιστές | 9.304,11 | 9.304,08 | 0,03 | 9.304,11 | 9.304,08 | 0,03 |
| Σύνολο ακινήτων (ΠΙ) | 151.812,48 | 111.191,36 | 40.621,12 | 148.915,91 | 113.405,97 | 35.509,94 |
| 5.889.967,27 | 4.800.653,49 | 108.903,80 | 587.135,36 | 482.277,69 | 104.857,67 | |
| Σύνολο πάγιο ενεργητικό | 108.903,80 | | 104.857,67 | | | |

| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|--|---------------|---------------|
| Ι. Διαθέσιμα | | |
| 2. Προσόντα επίμαχ & ημετέλη - Υποπροβόδια | 141.550,00 | 150.985,00 |
| 4. Πιστώσεις & βοηθητικές ώρες - Αναλόγως | 39.593,70 | 45.302,74 |
| 11. Χρεώσιμες διαφορά | 181.143,70 | 196.287,74 |
| Σύνολο διαθέσιμων | 462.287,40 | 392.575,48 |

| ΙΙ. Χρεώσιμα | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|--|---------------|---------------|
| 1. Μετοχές | 76.275,05 | 61.734,11 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.) | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρεώσιμες διαφορά | 251,90 | 267,00 |
| Σύνολο χρεώσιμων | 76.526,95 | 62.001,11 |

| ΙΙΙ. Διαθέσιμα | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|---|---------------|---------------|
| 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 170.859,22 | 170.859,22 | 170.859,22 |
| 173.559,22 | 173.559,22 | 173.559,22 |
| Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) | 435.525,31 | 433.488,07 |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 544.429,11 | 544.429,11 | 538.355,74 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| Αποτελέσματα Επιδραστησιών | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|--|---------------|---------------|
| Κοινός εργοστάσιος (Πωλήσεις) | 114.025,50 | 199.556,50 |
| Μικτά αποτελέσματα κέρδη | 101.601,46 | 159.521,20 |
| Μείζον: Κόστος πωλησιών | 12.424,04 | 40.035,08 |
| Μείζον: Άλλα έσοδα επιμεταλλεύσεως | 12.424,04 | 40.035,08 |
| Σύνολο | 9.683,70 | 9.297,90 |
| Μείζον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 534,56 | 781,70 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων | 2.205,78 | 29.955,48 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) επιμεταλλεύσεως | 1.936,01 | 29.608,07 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 269,77 | 347,41 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) επιμεταλλεύσεως | 0,01 | 0,26 |
| ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα Αποτέλεσματα | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | | |
| Μείζον: | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,74 | 6,04 |
| 269,04 | 341,63 | |
| Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) | 13.503,87 | 19.743,08 |
| Μείζον: Ολικά ομίες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 13.503,87 | 19.743,08 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 269,04 | 341,63 |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΡΑΣΤΗΣΕΩΝ (Γ+Δ) | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 544.429,11 | 544.429,11 | 538.355,74 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| Ποσά εκτιμώμενης χρεώσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 210.150,00 | 210.150,00 |
| 210.150,00 | 210.150,00 |

| Μετοχικό Κεφάλαιο | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. Καταβλημένο | 210.150,00 | 210.150,00 |

| Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιρροήντες Επιδραστησιών | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|---|---------------|---------------|
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |

| ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 5. Άφρον αποθεμ έδων διαθέσιμων νόμων | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |

| V. Αποσβέσεις επί νέο | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Υπόλοιπο έξιμων επί νέο | 103.122,26 | 103.321,35 |
| 103.122,26 | 103.321,35 | |

| Σύνολο έδων κεφαλαίων (Α+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V) | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 107.027,74 | 106.829,65 | |

| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|--|---------------|---------------|
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προβιθέσιμες | 47.833,44 | 44.143,28 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.) | 78.379,24 | 78.379,24 |
| 3. Τραπεζικές λογαρ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 307.567,76 | 305.696,77 |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 620,93 | 308,80 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές Διαφορών | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ) | 437.401,37 | 431.527,09 |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 544.429,11 | 544.429,11 | 538.355,74 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως | Αντισφαιριστή | Αντισφαιριστή |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση | 269,04 | 341,63 |
| Διαφορά φορολογικού έλλειψου | 103.321,35 | 103.574,16 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 |
| Μείζον: Φόρος Εισοδήματος | -103.059,31 | -103.239,93 |
| 69,95 | 88,62 | |
| -103.122,26 | -103.321,35 | |
| Η διάθεση γίνεται ως εξής: | | |
| 8. Υπόλοιπο έξιμων επί νέο | -103.122,26 | -103.321,35 |
| -103.122,26 | -103.321,35 | |