ΝΕΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 04273901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.403,95	22.470,30	13.933,65	36.403,95	15.524,08	20.879,89
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	9.083,95	5.817,65	3.266,30	9.083,95	5.233,27	3.850,68
5.Μεταφορικά μέσα	32.493,13	23.610,63	8.882,50	23.606,52	20.419,31	3.187,21
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	44.624,49	36.326,86	8.297,63	44.387,91	34.260,43	10.127,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	86.201,57	65.755,14	20.446,43	77.078,38	59.913,01	17.165,37
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.274,00			3.274,00
			3.274,00			3.274,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			23.720,43			20.439,37
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			45.908,95			47.844,43
4. Είδη συσκευασίας			1.410,61			1.343,87
			47.319,56			49.188,30
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			99.528,24			83.723,43
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			13.069,44			7.244,24
7. Απαιτήσεις κατά των οργάνων διοικήσεως			24.066,93			25.110,95
11.Χρεώστες διάφοροι			4.398,30			3.212,03
			141.062,91			119.290,65
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			199.889,15			135.646,86
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσμίας			20.757,77			3.910,95
			220.646,92			139.557,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			409.029,39			308.036,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			446.683,47			349.356,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014€	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013€
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	40.500,00	66.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	994,65	994,65
	994,65	994,65
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-18.637,10	-17.499,44
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων		0,00
	-18.637,10	-17.499,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	22.857,55	49.495,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	–	5.054,01
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	56.112,03	41.169,90
2α.Επιταγές πληρωτέες	190.348,75	118.251,39
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	116.391,64	119.682,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.089,37	10.537,21
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.490,30	2.356,83
11.Πιστωτές διάφοροι	42.393,83	2.809,21
	423.825,92	294.806,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	423.825,92	294.806,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	446.683,47	349.356,02

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			761.517,49			689.398,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων			601.082,94			527.810,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			160.434,55			161.587,55
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			160.434,55			161.587,55
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.591,71			29.918,81	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		107.111,27	139.702,98		106.770,62	136.689,43
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			20.731,57			24.898,12
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6,80			9,81	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.817,16	-13.810,36		13.882,25	-13.872,44
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			6.921,21			11.025,68
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.812,89			373,03	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		5.054,01			0,00	
		6.866,90			373,03	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014€	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013€
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	4.430,63	8.872,27
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)	-17.499,44	
προηγουμένων χρήσεων	0,00	-22.688,74
Σύνολο	-13.068,81	-13.816,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-5.568,29	3.182,97
2. Λοιποί μη ενσωματομένοι		
στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	500,00
Ζημίες εις νέο	-18.637,10	-17.499,44

Αγ. Στέφανος 31/3/2015

Ο διαχειριστής Ο λογιστής

Μείον :						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.142,82			2.526,44		
2.Εκτακτες Ζημιες	214,66	9.357,48	-2.490,58	0,00	2.526,44	-2.153,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			4.430,63			8.872,27
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχείων		11.186,37			10.863,99	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.186,37	0,00		10.863,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			4.430,63			8.872,27

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 17842 Α' ΤΑΞΗΣ