

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 - 31/12/2014

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<i>Τρεχουσα Χρηση</i>			<i>Προηγουμ. Χρηση</i>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<i>Τρεχουσα Χρηση</i>		<i>Προηγου μενη Χρηση</i>	
	<u>Αξια κτησης</u>	<u>Αποσβεσεις</u>	<u>Αναπ.Αξια</u>	<u>Αξια κτησης</u>	<u>Αποσβεσεις</u>	<u>Αναπ.Αξια</u>					
<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
II.Ενσωματες Ακινήτοποιησεις							I.Κεφαλαιο				
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3620,00	3619,96	0,04	3620,00	3619,96	0,04	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18000,00		18000,00	
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12741,25	12741,05	0,20	12741,25	12741,05	0,20	IV.Αποθεματικα Κεφαλαια				
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	<u>16266,58</u>	<u>14206,32</u>	<u>2060,26</u>	<u>15865,61</u>	<u>13565,86</u>	<u>2299,75</u>	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10000,00		10000,00	
Συνολο Ακινήτοποιησεων	<u>32627,83</u>	<u>30567,33</u>	<u>2060,50</u>	<u>32226,86</u>	<u>29926,87</u>	<u>2299,99</u>	V.Αποτελεσματα εις νέο				
III.Συμμετοχες κλπ μακροπρ.απαιτησεις							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	62155,55		62155,55	
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>2511,89</u>			<u>2511,89</u>	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-15179,62</u>		<u>0,00</u>	
Συνολο			<u>2511,89</u>			<u>2511,89</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	<u>74975,93</u>		<u>90155,55</u>	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>4572,39</u>			<u>4811,88</u>					
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
I.Αποθεματα							II.Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			36695,45			36719,65	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	27828,92		21609,63	
4.ΠΡΩΤΕΣ-ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ,ΣΥΣΚ/ΣΙΑ			<u>4197,20</u>			<u>3669,96</u>	4.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1322,75		3371,78	
Συνολο			<u>40892,65</u>			<u>40389,61</u>	5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1709,76		1876,24	
II.Απαιτησεις							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>2481,97</u>		<u>2465,98</u>	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>668,52</u>			<u>3129,00</u>	Συνολο	<u>33343,40</u>		<u>29323,63</u>	
Συνολο			<u>668,52</u>			<u>3129,00</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	<u>33343,40</u>		<u>29323,63</u>	
							<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	<u>108.319,33</u>		<u>119.479,18</u>	
<u>IV.Διαθεσιμα</u>											
1.ΤΑΜΕΙΟ			12258,70			7780,06					
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>49927,07</u>			<u>63368,63</u>					
Συνολο			<u>62185,77</u>			<u>71148,69</u>					
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>103746,94</u>			<u>114667,30</u>	ΑΘΗΝΑ 31,3,15				
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			<u>108.319,33</u>			<u>119.479,18</u>	ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							Π . Κ . ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ			Β . ΤΟΛΗΣ	
							016177647			022073955	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21

		Κλειομενη χρηση		Προηγουμενη χρηση	
<u>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			334989,70		353741,57
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>239844,82</u>		<u>241300,52</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			95144,88		112441,05
Πλεον	1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Συνολο			95144,88		112441,05
ΜΕΙΟΝ	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	32811,99		33367,80	
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>76561,31</u>	<u>109373,30</u>	<u>77858,19</u>	<u>111225,99</u>
<u>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>			-14228,42		1215,06
ΠΛΕΟΝ	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	<u>54,68</u>		<u>145,44</u>	
ΜΕΙΟΝ	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>0,00</u>	<u>54,68</u>	<u>0,00</u>	<u>145,44</u>
<u>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>			-14173,74		1360,50
<u>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>					
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1005,88	-1005,88	0,00	0,00
<u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>		-15179,62		1360,50
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	640,46		127,96	
Μειον ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	640,46	0,00	127,96	0,00
<b><u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u></b>		<b><u>-15.179.62</u></b>		<b><u>1.360.50</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Κλειομενη Χρηση	Προηγουμενη Χρηση
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-15179,62	1360,50
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Συνολο	-15179,62	1360,50
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	835,65
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0	<b><u>524,85</u></b>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<b><u>-15179,62</u></b>	

**Η Διαθεση των Κερδων γινεται ως εξης**

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	524,85
	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>524,85</u></b>

22

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31,12,14**

	Κλειομενη χρηση	Προηγουμενη χρηση	Κλειομενη χρηση	Πρ.χρηση
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	
<u>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</u>			<u>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	36719,65	25866,38	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	334989,70
ΠΡΩΤΕΣ-Β.ΥΛΕΣ-ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	<u>3669,96</u>	<u>3562,95</u>		353741,57
<u>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>				
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	236545,80	248896,08		
ΠΡΩΤΕΣ-Β.ΥΛΕΣ-ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	<u>3802,06</u>	<u>3364,72</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ</u>				
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ &amp; ΑΓΟΡΩΝ</u>		280737,47		281690,13
<u>3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ</u>				
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	36695,45	36719,65		
ΠΡΩΤΕΣ-Β.ΥΛΕΣ-ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	4197,20	<u>40892,65</u>		<u>40389,61</u>
<u>ΑΓΟΡΕΣ &amp; ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</u>		239844,82		241300,52
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>				
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37018,39	37582,30		
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5448,40	5462,10		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45913,75	47654,47		
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3043,05	17552,85		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00		
Εξοδα μεταφορων	453,03	520,91		
Συνδρομες-εισφορες	174,08	174,08		
Εντυπα-γραφικη υλη	189,29	199,98		
Υλικά αμεσης αναλωσης	170,90	79,16		
Εξοδα δημοσιευσεων	341,80	563,80		
Διαφορα εξοδα	15976,15	1308,38		
ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4,00	0,00		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.	<u>640,46</u>	<u>109373,30</u>		<u>111225,99</u>
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>		349218,12		352526,51
<u>ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		<u>-14228,42</u>		<u>1215,06</u>
	<b><u>334.989,70</u></b>	<b><u>353.741,57</u></b>	<b><u>334.989,70</u></b>	<b><u>353.741,57</u></b>