P O T O T E K ΕΠΕ

4ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2014/ 31-12 - 2014)

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 30 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Α.Φ.Μ. 998053886 Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεις	523,86	523,84	0,02	523,86	523,84	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2 Μηχανηματα-Τεχνικ.εγκαταστασεις	3.924,65	3.179,00	745,65	3.924,65	3.039,19	885,46
3 Μεταφορικα μεσα	5.393,00	3.451,52	1.941,48	5.393,00	2.804,36	2.588,64
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27.939,98	12.703,75	15.236,23	27.939,98	10.229,35	17.710,63
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)			17.923,36			21.184,73
18 Συμετοχες σε συνδεδ.επιχ/σεις			1.890,80			5.811,60
Παγιες εγγυησεις			1.680,00			1.400,00
Συνολο Ενεργητικου ΓΙΙ			21.494,16			28.396,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1 Προκαταβολες για αγορες αποθ/των			7.532,37			32.986,79
3 Εργα σε εξελιξη			0,00			0,00
Σύνολο αποθεμάτων			7.532,37			32.986,79
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			9.513,26			276.912,76
11. Χρεώστες διάφοροι			15.960,24			53.669,38
Σύνολο απαιτήσεων			25.473,50			330.582,14
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			35.392,49			27.691,06
3. Καταθέσεις όψεως			190.050,66			280.743,96
Σύνολο διαθεσίμων			225.443,15			308.435,02
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			258.449,02			672.003,95
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομενων χρησεων			2.493,67			1.680,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			282.436,87			702.080,82

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2014	Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Εταιρικό κεφάλαιο	39.990,00	39.990,00
ΙΙ Αποθεματικα		
1 Τακτικο Αποθεματικο	31.755,67	31.755,67
ΙΙΙ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		
1 Υπολοιπο Ζημιων εις νέο	5.434,86	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)	66.310,81	71.745,67
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	7.197,20	21.608,61
2α Επιταγές πληρωτέες	2.625,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.585,47	116.365,42
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.018,67	10.250,18
10 Πιστωτες Διαφοροι	191.699,72	262.110,94
11 Μερισματα πληρωτεα	0,00	220.000,00
Συνολο Βραχ/σμων υποχρεωσεων ΒΙΙ	216.126,06	630.335,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)	282.436,87	702.080,82

0

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/15

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ-793009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ, 004844 / Α