

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΣΚΙΑΘΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΔΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	944,36	944,35	0,01	944,36	944,35	0,01	I.Κεφάλαιο		
	<u>944,36</u>	<u>944,35</u>	<u>0,01</u>	<u>944,36</u>	<u>944,35</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβληθέν	458.550,00	445.650,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπλήρης - Επιχορηγήσεις		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	12.875,28
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	47.348,50	0,00	47.348,50	47.348,50	0,00	47.348,50			
3.Κτίρια - Τεχνικά έργα	984.261,81	511.693,85	472.567,96	984.261,81	472.518,13	511.743,68			
4.Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	56.355,42	43.834,14	12.521,28	56.355,42	40.978,78	15.376,64			
5.Μεταφορικά μέσα	73.913,83	69.844,56	4.069,27	73.913,83	65.015,47	8.898,36			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	79.549,45	76.788,50	2.760,95	79.009,79	76.219,38	2.790,41			
	<u>1.241.429,01</u>	<u>702.161,05</u>	<u>539.267,96</u>	<u>1.240.889,35</u>	<u>654.731,76</u>	<u>586.157,59</u>			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.241.429,01	702.161,05	539.267,96	1.240.889,35	654.731,76	586.157,59			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			750,00			750,00	1.Τακτικό αποθεματικό	51.759,01	48.155,21
			<u>750,00</u>			<u>750,00</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού(ΓI+ΓIII)	1.241.429,01	702.161,05	540.017,96	1.240.889,35	654.731,76	586.907,59	1.Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	546.126,87	505.293,13
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.056.435,88	1.011.973,62
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			257.255,53			254.565,53	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>70.265,49</u>			<u>64.918,16</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			327.521,02			319.483,69	6. Τράπεζες λογ/σμοί μακροχρημ/σεων	237.661,35	0,00
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	418.573,40			474.759,24		444.433,31	1.Προμηθευτές	785.523,50	749.736,54
Μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		418.573,40	<u>-30.325,93</u>		12.219,21	2α.Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ.)	63.077,64	228.261,49
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			11.000,00			184.690,00	3.Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/μιων υποχρ.	718,75	127.447,65
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			184.690,00			608.242,05	4.Προκαταβολές Πελατών	17.668,75	16.270,10
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			633.978,21			<u>35.244,21</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.711,85	61.145,39
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>22.272,26</u>			1.284.828,78	6.Αφαιριστικοί Οργανισμοί	12.307,86	7.805,54
			1.270.513,87				10.Μερίσματα πληρωτέα	25.000,00	25.000,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.Πιστωτές διάφοροι	9.876,04	3.947,22
1.Ταμείο			17.321,07			9.032,64		931.884,39	1.219.613,93
3.Καταθέσεις όψεως			<u>59.628,72</u>			<u>7.131,48</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.169.545,74	1.219.613,93
Σύνολο κυκλ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.674.984,68			1.620.476,59			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			907,02			1.332,07	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	507,18	459,13
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.000,00			11.009,56	3.Λοιποί μεταβ/κοί λογ/σμοί παθητικού	<u>2.490,25</u>	<u>1.766,61</u>
3.Λοιποί μεταβ/κοί λογ/σμοί ενεργητικού			<u>13.060,67</u>			<u>14.087,47</u>		<u>2.997,43</u>	
			<u>13.976,40</u>			<u>26.429,10</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.228.979,05	2.233.813,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.228.979,05			2.233.813,29			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/2014-31/12/2014)								Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013					Καθαρά αποτελεσμάτα(κέρδη)χρήσης	97.400,13	156.064,79
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	3.396.832,12	3.298.788,89					(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	505.293,13	424.520,24
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>2.962.568,51</u>	<u>2.828.534,84</u>					(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	434.263,61	470.254,05					Σύνολο	602.693,26	580.585,03
1.Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>2.382,28</u>	<u>13.371,44</u>					ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	27.899,35	42.808,43
Σύνολο	436.645,89	483.625,49					2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	63,24	1.709,07
1.Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	172.626,64	158.075,50					Κέρδη προς διάθεση	574.730,67	536.067,53
4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>144.683,42</u>	<u>126.717,71</u>					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	119.335,83	198.832,28					1. Τακτικό αποθεματικό	3.603,80	5.774,40
4.Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	479,61	314,58					2. Πρώτο μέρος	25.000,00	25.000,00
3.Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>11.738,75</u>	<u>8.987,29</u>					8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>546.126,87</u>	<u>505.293,13</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Κέρδη)	108.076,69	190.159,57						<u>574.730,67</u>	<u>536.067,53</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,24</u>	<u>0,00</u>	0,24		0,00	0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.903,39	740,00							
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	14.673,80							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.773,41	3.617,34							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>10.676,80</u>	15.063,64		<u>34.094,78</u>	<u>34.094,78</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	97.400,13	156.064,79							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.429,29	47.757,89							
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λοιπ.κόστος	<u>47.429,29</u>	<u>0,00</u>				<u>47.757,89</u>		<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	97.400,13	156.064,79							

ΣΚΙΑΘΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 325736

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΤΔ Π 193538
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0066545 Α' ΤΑΞΗΣ