

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.669,00	809,25	4.859,75
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.700,00	3.708,32	9.991,68
	<u>19.369,00</u>	<u>4.517,57</u>	<u>14.851,43</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις			
1 Γήπεδα-οικόπεδα	0,00		0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανήματα - τεχνικές εκγ/σεις και λοιπός μη/κός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	65.000,00	11.266,66	53.733,34
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.053,27	4.754,62	3.298,65
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00
	<u>73.053,27</u>	<u>16.021,28</u>	<u>57.031,99</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII+ΠII)	<u>73.053,27</u>	<u>16.021,28</u>	<u>57.031,99</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2 Συμμετοχές και λοιπές επιχειρήσεις			0,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			160,00
			<u>160,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>57.191,99</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I Αποθέματα			
1 Εμπορεύματα			598.811,78
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Ανυάλσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη σκευασίας			0,00
5 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			464.131,35
			<u>1.062.943,13</u>
II Διατίθεται			
1 Πελάτες	1.335.938,20		
Μείον Προβλέψεις		0,00	1.335.938,20
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
Χαρτοφυλάκιο	0,00		0,00
Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α Εκταγές εισπρακτέες			0,00
- Χαρτοφυλάκιο	522.309,92		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		522.309,92
3β Εκταγές σε καθυστέρηση			0,00
10 Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00		0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00
11α Ελληνικό Δημόσιο			181.228,34
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			809,63
			<u>2.040.286,09</u>
III Χρεόγραφα			
1 Μετοχές			0,00
3 Λοιπά χρεόγραφα			0,00
			<u>0,00</u>
IV Διαθέσιμα			
1 Ταμείο			0,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			449.603,33
			<u>449.603,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3.552.832,55</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(15.540 μετοχές των 100 ευρώ)		
1 Καταβλημένο		1.554.000,00
III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρωμένες επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή		0,00
3 Επικυρωμένες επενδύσεων παγίου ενεργητικού		0,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό		27.350,00
5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00
		<u>27.350,00</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο		513.127,58
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων		0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		<u>2.094.477,58</u>
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις		0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών		0,00
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές		299.472,57
2 Γραμμάτια πληρωτέα		776.568,95
2α Εκταγές πληρωτέες		0,00
3 Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00
4 Προκαταβολές πελατών		0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		201.054,88
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.078,31
10 Μερίσματα πληρωτέα		0,00
11 Πιστωτές διάφοροι		252.223,68
		<u>1.530.398,39</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>1.530.398,39</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		<u>3.624.875,97</u>
		<u>0,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1 Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων		0,00
2 Πιστωτικοί λ/σμοί εργατήσεων και εμπρ/των ασφαλείων		0,00
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		0,00

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έξοδα εκπίεστων χρήσεων	0,00
	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>3.624.875,97</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ	
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00
2 Χρεωστ. λ/σμοί εργατήσεων & εμπρ/των ασφαλείων	0,00
4 Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00
	<u>0,00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (καλήσεως)		11.500.650,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων		10.432.715,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.067.934,78
Σύνολο		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.196,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	250.789,80	329.986,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα χρεογράφων		737.948,20
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	936,66	
	<u>936,66</u>	
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως & χρεογράφων		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.541,72	-605,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		737.343,14
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανήγωνα έσοδα	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	443,09	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		443,09
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανήγωνα έξοδα	0,63	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	442,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.908,77
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		23.908,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>737.785,60</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		737.785,60
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χ		0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00
Σύνολο		737.785,60
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος		197.308,02
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φό		0,00
Κέρδη προς διάθεση		<u>540.477,58</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό		27.350,00
2. Πρώτο μέρημα		0,00
3. Πρόσθετο μέρημα		0,00
8. Διανομμένα στους εταίρους κέρδη		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		513.127,58
		<u>540.477,58</u>

Αθήνα 16 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ Σ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ