

ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣΑΓ.ΕΚΔΟΤ.& ΔΙΑΦ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014), ΑΡΜΑΕ:62129/01/Β/06/669 ΑΡ. ΓΕΜΗ 69443403000 ΑΦΜ 999790442

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσ.2014	Ποσά προηγ. Χρήσ.2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο εταιρικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	2.391,90	2.391,82	0,08	2.391,90	2.391,82	0,08			
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	2.391,90	2.391,81	0,08	2.391,90	2.391,81	0,08			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	173.000,00	173.000,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								173.000,00	173.000,00
4.Μεταφορικά μέσα	14.400,01	7.607,34	6.792,67	17.100,01	6.489,09	10.610,92	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.871,09	40.627,30	243,79	40.371,09	40.074,72	296,37	1.Τακτικό Αποθεματικό	62192,99	62.192,99
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	55.271,10	48.234,64	7.036,46	57.471,10	46.563,81	10.907,29	Μείον:Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμ/ών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		59.935,88
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			700,00				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	235.192,99	232.935,88
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	7.736,46			10.907,29					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων		1.824,15					1. Προμηθευτές	20.929,52	22.086,05
II.Απαιτήσεις		1.824,15					2α. Επιταγές πληρωτέες		12.000,00
1.Πελάτες	46.009,22			15.607,38			4.Προκαταβολές Πελατών	4.301,57	
Μείον προβλέψεις				-15.453,07	154,31		5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	16.608,60	31.098,22
3α.Επιταγές εισπρακτέες	68.847,96				154.452,33		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	921,45	1.067,95
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	40.844,78				40.844,78		10. Μερίσματα πληρωτέα	39.802,04	57.682,39
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	-2.009,45						11.Πιστωτές	36,06	8.951,14
11.Λοιποί χρεώστες	14.381,82				18.389,66		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	82.599,24	132.885,75
Σύνολο Απαιτήσεων	170.083,78			213.841,08					
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο	405,75				1.605,12				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	137.742,01				139.468,06				
Σύνολο Διαθεσίμων	138.147,76				141.073,18				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	310.055,69				354.914,26				
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	317.792,23			365.821,63			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	317.792,23	365.821,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.857,70						4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.857,70	
	11.857,70							11.857,70	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014 χρήσ. 2013	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		352.608,05		390.755,67			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		83.614,30		85.278,99		61.002,91	80.669,46
Μικτά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		268.993,75		305.476,68			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.926,05			Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
ΣΥΝΟΛΟ		278.919,80		305.476,68	Σύνολο	61.002,91	80.669,46
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.142,62		64.139,95		1.Μείον φόρος εισοδήματος	-18.943,76	-22.987,07
2.Έξοδα διάθεσης	165.906,70	230.049,32	154.245,98	2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπουρ.κόστος φόροι			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκ/σης		48.870,48		87.090,75	Κέρδη προς διάθεση	42.059,15	57.682,39
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι κ συναφή Έσοδα		526,41		684,97			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	524,38	524,38	303,46	303,46	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		48.872,51		87.472,26	1.Τακτικό αποθεματικό	2.257,11	
II.ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					2.Δούκας Χρήστος	39.802,04	57.682,39
Πλέον:1 Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα		72,11					
3, Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		15.453,07		1.039,14			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.214,53			80,00			
2, Έκτακτες Ζημίες	2.180,25	3.394,78		7.171,54			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				590,40			
Οργανικά & έκτακτα απότ/τα (κέρδη/ζημίες)		61.002,91		80.669,46			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.190,58		2.452,45			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.190,58	2.190,58	2.452,45	2.452,45			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		61.002,91		80.669,46			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Α Ε 007883

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ
Α.Δ.Τ Σ 030152

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ 537561