

Α.ΖΑΒΑΛΛΑΡΗΣ V & D ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	79.646,96	73.206,88	6.440,08	79.646,96	69.846,88	9.800,08	Ι.Κεφάλαιο		
	<u>79.646,96</u>	<u>73.206,88</u>	<u>6.440,08</u>	<u>79.646,96</u>	<u>69.846,88</u>	<u>9.800,08</u>	1 Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	35.645,17	35.645,17
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	65.610,59	57.720,90	7.889,69	65.610,59	56.326,41	9.284,18	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	174.228,94	114.776,50	59.452,44	175.980,62	108.505,42	67.475,20	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων	-176,11	-176,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	<u>239.839,53</u>	<u>172.497,40</u>	<u>67.342,13</u>	<u>241.591,21</u>	<u>164.831,83</u>	<u>76.759,38</u>	Ζημιές εις νέο	-86.025,65	-93.492,69
								<u>-86.201,76</u>	<u>-93.668,80</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>-32.556,59</u>	<u>-40.023,63</u>
7.Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			23.282,06			23.282,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>90.624,19</u>			<u>100.041,44</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	215.594,00	277.425,22
Ι. Αποθέματα							2β. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	2.755,20	38.203,81
1.Εμπορεύματα			32.258,47			30.970,29	3,Τράπεζες	92.248,54	109.989,63
ΙΙ. Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	79.945,53	63.337,31
1. Πελάτες			261.801,92			213.221,29	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.834,98	79.858,65
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			23.426,18			23.426,18	11.Πιστωτές διάφοροι	22.222,11	30.139,16
11.Χρεώστες διάφοροι			25.555,80			30.045,36			
			<u>310.783,90</u>			<u>266.692,83</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)	<u>487.600,36</u>	<u>598.953,78</u>
ΙV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			14.548,56			20.595,19			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			388,57			130.830,32			
			14.937,13			151.425,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>357.979,50</u>			<u>449.088,63</u>			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>455.043,77</u>	<u>558.930,15</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>455.043,77</u>			<u>558.930,15</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		746.201,13		793.283,75	7.467,04	-48.624,12
Μείον : Κόστος πωλήσεων		263.731,10		298.383,42	-93.492,69	-44.868,57
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>482.470,03</u>		<u>494.900,33</u>	-176,11	-176,11
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>48.875,47</u>	<u>-86.201,76</u>	<u>-93.668,80</u>
Σύνολο		<u>482.470,03</u>		<u>543.775,80</u>	<u>-86.201,76</u>	<u>-93.668,80</u>
ΜΕΙΟΝ :					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη πρὸς διάθεση					<u>-86.201,76</u>	<u>-93.668,80</u>
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :						
1.Τακτικό αποθεματικό					0,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο					-86.201,76	-93.668,80
Εταιρικά Μεριδια					0,00	0,00
					<u>-86.201,76</u>	<u>-93.668,80</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	49.398,72		43.224,38			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	404.256,84	<u>453.655,56</u>	497.080,34	<u>540.304,72</u>		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>28.814,47</u>		<u>3.471,08</u>		
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,02		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	<u>8.879,20</u>	0,00	<u>12.667,86</u>		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>19.935,27</u>		<u>-9.196,76</u>		
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		<u>0,00</u>		<u>50.626,00</u>		
		<u>0,00</u>		<u>50.626,00</u>		
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	<u>12.468,23</u>	0,00	<u>90.053,36</u>	<u>39.427,36</u>	
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>7.467,04</u>		<u>-48.624,12</u>		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.743,47		21.671,03		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>14.743,47</u>		<u>21.671,03</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>7.467,04</u>		<u>-48.624,12</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΖΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ.Π650023

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΜΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.Α'ΤΑΞΗΣ 0064960