

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκα/σεως	21.525,41	21.525,22	0,19	21.525,41	21.525,22	0,19	Ι.Κεφάλαιο ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
	21.525,41	21.525,22	0,19	21.525,41	21.525,22	0,19	1.Καταβλημένο (64611 X 2,93)	189.310,23	189.310,23
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφ.Αναπρ.-Επιχ.Επενδ.		
1.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							3.Επιχ.Επενδ.Παγ.Ενεργ.	10.857,78	10.857,78
2.Παραχωρήσεις & Δικαιωμ.Βιομ.Ιδιοκτ	39.741,75	39.741,64	0,11	39.741,75	39.741,64	0,11		10.857,78	10.857,78
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.782,02	4.206,26	5.575,76	9.782,02	3.814,98	5.967,04	1.Τακτικό Αποθεματικό	49.635,36	47.484,41
4.Μηχανήματα & εγκαταστάσεις	93.416,00	93.243,44	172,56	93.416,00	93.025,53	390,47		49.635,36	47.484,41
5.Μεταφορικά μέσα	43.367,04	43.366,99	0,05	43.367,04	43.366,99	0,05	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	39.954,47	39.650,39	304,08	39.837,73	39.455,99	381,74	1.Ζημιές χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
	186.519,53	180.467,08	6.052,45	186.402,79	179.663,49	6.739,30	2.Κέρδη εις νέον	0,00	8.107,22
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+II)	226.261,28	220.208,72	6.052,56	226.144,54	219.405,13	6.739,41		0,00	8.107,22
III.Συμμέτοχες & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	249.803,37	255.759,64
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			58,69			58,69			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+Γ III)			6.111,25			6.798,10			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Αποθέματα			22.280,91			19.699,57	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα	4.934,53			1.097,32			1.Προμηθευτές	1.839,28	7.291,73
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	4.360,00			4.470,00			2α.Επιταγές πληρωτέες	9.543,16	3.849,07
3.Παραγωγή σε εξέλιξη	3.964,00			4.571,00			3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ/σεων	0,00	0,00
4.Α' & Β' Ύλες-Αναλώσιμα-Είδη συσκ	9.022,38			9.561,25			4.Προκαταβολές Πελατών	29.960,14	27.103,86
5.Προκατ.για Αγορ.Αποθ.	0,00		0,00	0,00			5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	27.323,91	32.939,77
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.104,59	7.575,02
1.Πελάτες	225.164,30		225.164,30	192.615,91		192.615,91	10.Μερίσματα πληρωτέα	48.975,21	7.000,00
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00			0,00		0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	238,89	12.483,74
2.Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο			0,00			460,00		126.985,18	98.243,19
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.523,85			2.523,85	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	126.985,18	98.243,19
3α.Επιταγές εισπρακτέες			968,60			25.498,10			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.605,37			10.605,37			
11.Χρεώστες Διάφοροι			11.608,55			12.233,23			
12.Λογ.διαχ.προκ.& πιστ			105,33			0,00			
			250.976,00			243.936,46			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			42.262,50			22.966,83	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			54.187,37			58.906,75		0,00	0,00
			96.449,87			81.873,58			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (Δ II+Δ III+Δ IV)			369.706,78			345.509,61			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			668,88			211,19			
3.Λοιποί μεταβ.λογ.ενεργητικού			301,45			1.483,74			
			970,33			1.694,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			376.788,55			354.002,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	376.788,55	354.002,83
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,19			0,19	1.Δικαιούχοι .Αλλότρ.περιουσ. Στοιχείων	0,19	0,19
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλ			1.670,00			2.915,00	2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλ	1.670,00	2.915,00
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			5.858,98			5.858,98	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	5.858,98	5.858,98
			7.529,17			8.774,17		7.529,17	8.774,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Α.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			505.659,09			473.024,51	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη-ζημιές)χρήσεως	59.206,61	75.410,83
Μείον:Κόστος πωλήσεων			370.123,20			337.284,19	(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρησ	8.107,22	-43.791,36
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			135.535,89			135.740,32	(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00	Σύνολο	67.313,83	31.619,47
Σύνολο			135.535,89			135.740,32	Μείον:1.Φόρος Εισοδήματος	16.187,67	13.412,32
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			45.964,15			39.194,21	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέον	51.126,16	18.207,15
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			28.467,45			20.338,23			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			61.104,29			76.207,88	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον:3.Κέρδη πώλ.συμμετ.& χρεογράφων			0,00			0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	2.150,95	3.099,93
4.Πιστωτική τόκοι & συναφή έσοδα			63,31			91,41	2.Πρώτο μέρημα	48.975,21	7.000,00
Μείον:2.Χρηματοοικονομικά έξοδα			904,13			726,83	3.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	8.107,22
Ολικά αποτι/τα (ζημιά)εκμ/σεως			60.263,47			75.572,46		51.126,16	18.207,15
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Πλέον:1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
2.Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα			1.056,86			161,63			
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων			0,00			161,63	ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Οργανικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			59.206,61			75.410,83	ΑΔΤ ΑΗ052243		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			803,60			1.612,75	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			803,60			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			59.206,61			75.410,83			
							ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ		ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
							ΑΔΤ ΑΖ06510		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 86167 Α' ΤΑΞΗΣ