

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΙΔΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31122014 - 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.ΓΕΜΗ 119943004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	8.050,63	4.082,22	3.968,41	8.050,63	2.472,09	5.578,54	1.Καταβεβλημένο	315.000,00	315.000,00
	8.050,63	4.082,22	3.968,41	8.050,63	2.472,09	5.578,54		315.000,00	315.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών/στοιχείων	0,00	0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	7.095,91	767,47	6.328,44	7.095,91	483,64	6.612,27	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	70.478,15	14.533,93	55.944,22	54.950,00	8.220,85	46.729,15	1.Τακτικό αποθεματικό	6.609,58	2.406,19
5.Μεταφορικά μέσα	113.700,00	22.594,00	91.106,00	51.000,00	9.300,00	41.700,00	4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.454,46	3.539,24	9.915,22	12.745,46	1.928,40	10.817,06	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	204.728,52	41.434,64	163.293,88	125.791,37	19.932,89	105.858,48		6.609,58	2.406,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων	212.779,15	45.516,86	167.262,29	133.842,00	22.404,98	111.437,02	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				1.Υπόλοιπο Κερδών	102.064,39	44.644,42
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00				2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
			16.174,29			16.174,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	423.673,97	362.050,61
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			183.436,58			127.611,31			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηηρησία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			74.592,00			101.727,90			
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			74.592,00			101.727,90			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	69.703,11			50.258,78					
μείον Προβλέψεις	0,00		69.703,11		50.258,78				
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00		0,00				
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	56.727,64			41.559,08					
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			56.727,64		41.559,08				
11.Χρεώστες διάφοροι			12.505,65		7.192,61				
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			138.936,40		99.010,47				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			2.442,82		2.286,07				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			93.264,76		39.228,79				
			95.707,58		41.514,86				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			309.235,98		242.253,23				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00		0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			492.672,56		369.864,54		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	492.672,56	369.864,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.783.245,45	1.990.942,07	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		115.331,90	65.032,14
μείον: κόστος πωλήσεων		2.423.871,63	1.496.771,83	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		22.200,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		359.373,82	494.170,24	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης		109.588,12	42.845,93	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών		137.531,90	65.032,14
ΣΥΝΟΛΟ		468.961,94	537.016,17	## ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		31.264,12	17.981,53
ΜΕΙΟΝ :				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		106.267,78	47.050,61
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		207.395,71	158.024,81	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		143.060,76	309.209,31	1.Τακτικό αποθεματικό		4.203,39	2.406,19
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		118.505,47	69.782,05	3.Μερίσματα πληρωτέα			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-3.154,49	-3.545,85	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		102.064,39	44.644,42
Πλέον:5. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		80,92	16,90	ΣΥΝΟΛΟ		106.267,78	47.050,61
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		115.431,90	66.253,10				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-100,00	-1.220,96				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		115.331,90	65.032,14				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		23.111,88	22.404,98				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-23.111,88	-22.404,98				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		115.331,90	65.032,14				

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/07/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ