

ΠΑΡΚΕΦΟΡΜ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τελ 2014	Ποσά χρήσ. Τελ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>1.116,00</u>	<u>1.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.Εταιρικό Κεφάλαιο	17.608,22	17.608,22
								<u>17.608,22</u>	<u>17.608,22</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.869,41	5.869,41
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	24.543,18	1.374,58	23.168,60	0,00	0,00	0,00		<u>5.869,41</u>	<u>5.869,41</u>
4. Μηνήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.681,75	11.495,57	186,18	11.681,75	10.748,85	932,90			
5. Μεταφορικά μέσα	5.091,53	5.091,51	0,02	5.091,56	5.091,54	0,02			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.680,66	19.680,29	0,37	19.680,66	19.680,29	0,37			
	<u>60.997,12</u>	<u>37.641,95</u>	<u>23.355,17</u>	<u>36.453,97</u>	<u>35.520,68</u>	<u>933,29</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων	<u>60.997,12</u>	<u>37.641,95</u>	<u>23.355,17</u>	<u>36.453,97</u>	<u>35.520,68</u>	<u>933,29</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	325.741,35	355.019,76
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								<u>325.741,35</u>	<u>355.019,76</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.162,14			3.162,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>349.218,98</u>	<u>378.497,39</u>
			<u>3.162,14</u>			<u>3.162,14</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>26.517,31</u>			<u>4.095,43</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθεματα							1. Προμηθευτές	23.550,18	68.892,73
1. Εμπορεύματα			50.348,33			59.877,59	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	36.760,37	64.808,20
			<u>50.348,33</u>			<u>59.877,59</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.512,54	17.936,46
II.Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.405,62	327,73
1. Πελάτες			73.630,38		112.371,67	104.629,02	11. Πιστωτές διάφοροι	142.512,21	136.490,67
Πελάτες	73.630,38				7.742,65			<u>226.740,92</u>	<u>288.455,79</u>
Μείον:Προβλέψεις	0,00						Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>226.740,92</u>	<u>288.455,79</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			7.000,00			14.000,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			30.153,96			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			2.351,25			2.454,13			
			<u>113.135,59</u>			<u>121.083,15</u>			
III. Χρεόγραφα									
3.Λοιπά χρεόγραφα			330.106,60			323.375,95			
			<u>330.106,60</u>			<u>323.375,95</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.740,16			1.646,68			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			54.111,91			156.874,38			
			<u>55.852,07</u>			<u>158.521,06</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>549.442,59</u>			<u>662.857,75</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>575.959,90</u>			<u>666.953,18</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>575.959,90</u>	<u>666.953,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		274.587,19		340.225,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		180.496,53		250.358,75
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>94.090,66</u>		<u>89.866,32</u>
Σύνολο		<u>94.090,66</u>		<u>89.866,32</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.998,05		45.378,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	76.005,28	120.003,33	57.050,94	102.429,21
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		<u>-25.912,67</u>		<u>-12.562,89</u>
2. Έσοδα χρεογράφων				13.173,61
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.770,77			
		<u>6.770,77</u>		<u>13.173,61</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	192,22		136,60	
		<u>6.578,55</u>		<u>13.037,01</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>-19.334,12</u>		<u>474,12</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	258,58		4,94	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.685,71	8.944,29		4,94
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-28.278,41</u>		<u>469,18</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.237,30		1.063,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	3.237,30		1.063,67	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>-28.278,41</u>		<u>469,18</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. Τελ 2014	Ποσά χρήσ. Τελ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-28.278,41	469,18
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	355.019,76	355.316,01
Σύνολο	<u>326.741,35</u>	<u>355.785,19</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	0,00	765,43
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00
	<u>1.000,00</u>	<u>765,43</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>325.741,35</u>	<u>355.019,76</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	325.741,35	355.019,76
	<u>325.741,35</u>	<u>355.019,76</u>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ		
ΑΔΤ Ν006698		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΑΔΤ ΑΒ036694		