

ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΠΗ ΙΚΕ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 68347803000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	450,82	450,80	0,02	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.129,11	3.129,07	0,04	3.129,11	3.129,07	0,04		
	<u>3.579,93</u>	<u>3.579,87</u>	<u>0,06</u>	<u>3.129,11</u>	<u>3.129,07</u>	<u>0,04</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	96.899,22	78.804,34	18.094,88	96.899,22	74.918,38	21.980,84		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	11.769,08	11.769,00	0,08	11.769,08	11.769,00	0,08		
5.Μεταφορικά μέσα	48.939,60	46.573,71	2.365,89	48.939,60	45.396,77	3.542,83		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.502,99	62.502,17	0,82	58.774,40	58.773,66	0,74		
	<u>220.110,89</u>	<u>199.649,22</u>	<u>20.461,67</u>	<u>216.382,30</u>	<u>190.857,81</u>	<u>25.524,49</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>220.110,89</u>	<u>199.649,22</u>	<u>20.461,67</u>	<u>216.382,30</u>	<u>190.857,81</u>	<u>25.524,49</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.511,85			2.511,85		
			<u>2.511,85</u>			<u>2.511,85</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>22.973,52</u>			<u>28.036,34</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			62.131,45			134.073,88		
5.Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			3.397,25			2.041,00		
			<u>65.528,70</u>			<u>136.114,88</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		125.007,69			106.284,67			
Μείον προβλέψεις		0,00	125.007,69		0,00	106.284,67		
10.Επισφαλείς-Επιδίδικοι πελάτες και χρεώστες		77.248,42			142.312,26			
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	77.248,42		0,00	142.312,26		
11.Χρεώστες διάφοροι			545,45			2.524,88		
			<u>202.801,56</u>			<u>251.121,81</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			37.153,01			19.220,60		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.293,20			4.738,88		
			<u>62.446,21</u>			<u>23.959,48</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>330.776,47</u>			<u>411.196,17</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>353.750,05</u>			<u>439.232,55</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.320.712,61			9.090.579,29		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.177.734,06			8.875.305,27		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>142.978,55</u>			<u>215.274,02</u>		
Σύνολο			<u>142.978,55</u>			<u>215.274,02</u>		
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		16.871,68			55.064,35			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		107.030,17	123.901,85		125.792,28	180.856,63		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>19.076,70</u>			<u>34.417,39</u>		
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		24,87	24,87		223,38	223,38		
			<u>19.101,57</u>			<u>34.640,77</u>		
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		112,73	112,73	(112,73)	1.946,67	1.946,67	(1.946,67)	
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>18.988,84</u>			<u>32.694,10</u>		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,51				0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00				318,69		
Μείον			<u>0,51</u>			<u>318,69</u>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		393,06			737,44			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		27.206,11	(27.598,66)	40.504,16	41.241,60	(40.922,91)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(8.609,82)</u>			<u>(8.228,81)</u>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.242,21			6.361,05			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.242,21	0,00		6.361,05	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(8.609,82)</u>			<u>(8.228,81)</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ509196

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΟΝΑΔ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0004313 Α ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ827250

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(8.609,82)		(8.228,81)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	40.874,79		49.330,38
Σύνολο	<u>32.264,97</u>		<u>41.101,57</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπουρ. κόστος φόροι	1.700,00	1.700,00	226,78
Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>30.564,97</u>		<u>40.874,79</u>
Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :			
8.Υπόλοιπο κερδῶν εἰς νέο	30.564,97		40.874,79
	<u>30.564,97</u>		<u>40.874,79</u>