

ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης						
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	26219,46	24852,43	1367,03	26219,46	23029,75	3189,71
	28006,75	26639,71	1367,04	28006,75	24817,03	3189,72

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις

1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	2000,00	1633,33	366,67	2000,00	1433,33	566,67
	2000,00	1633,33	366,67	2000,00	1433,33	566,67

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γηπέδα - Οικόπεδα	55660,80		55660,80	55660,80		55660,80
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φ	0,00		0,00	0,00		0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	136471,22	46331,91	90139,31	112987,76	41613,23	71374,53
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχ.	8022,15	5480,10	2542,05	5176,62	4874,68	301,94
5.Μεταφορικά μέσα	61687,34	56827,96	4859,38	61687,34	53270,64	8416,70
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50885,49	44063,37	6822,12	47858,41	41552,60	6305,81
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ	0,00	0,00	0,00	22383,46	0,00	22383,46
	312727,00	152703,34	160023,66	305754,39	141311,15	164443,24
	314727,00	154336,67	160399,33	307754,39	142744,48	165009,91

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απ

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1393,98			1393,98
			1393,98			1393,98
			161784,31			166403,89

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα			194617,96			180088,59
			194617,96			180088,59

ΙΙ.Απαιτήσεις

1.Πελάτες		49740,57			96104,59	
2.Προκαταβολές σε προμηθευτές		0,00	49740,57		41888,22	137992,81
Γραμμάτια Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα μεταβ)		6098,00			11254,00	
Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη		12033,00			19211,00	
Μείον:		18131,00			30465,00	
Μη δουλεμμένοι τόκοι		0,00	18131,00		0,00	30465,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			10612,00		10612,00	

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

11.Χρεώστες διάφοροι			35340,90		21449,20	
			1059,45		3256,72	
			114883,92		203775,73	

ΙV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο			3496,97		16198,14	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15776,63		18458,97	
			19273,60		34657,11	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

			491926,93			588115,04
--	--	--	------------------	--	--	------------------

Ι.Αποτελέσματα χρήσης

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		455992,73			532338,31	
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		350826,29			415635,34	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		105166,44			116702,97	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8328,71		5806,42	
Σύνολο		113495,15			122509,39	

Μείον

1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		47900,74			43617,47	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		42143,50	90044,24		41906,98	85524,45

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Μείον		23450,91			36984,94	
-------	--	-----------------	--	--	-----------------	--

3.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα

	22592,20	22592,20	(22592,2)	26258,51	26258,51	(26258,51)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			858,71			10726,43

ΙΙ.Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανάργα έσοδα		93,17			93,17	
2.Έκτακτα κέρδη		266,67			0,00	
Μείον		359,84			93,17	

1.Έκτακτα και ανάργα έξοδα

	19,31			1181,68		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		

4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

	0,00	19,31	-340,53	0,00	1181,68	1088,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			1199,24			9637,92

Μείον

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13081,54			14235,16	
------------------------------------	--	----------	--	--	----------	--

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος

		13081,54	0,00		14235,16	0,00
--	--	----------	------	--	----------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

			1199,24			9637,92
--	--	--	----------------	--	--	----------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι.Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο		<u>18000,00</u>			<u>18000,00</u>
		18000,00			18000,00

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού			1265,72			1358,89
			1265,72			1358,89

ΙV.Αποθεματικό κεφάλαιο

1.Τακτικό αποθεματικό			0,00			4224,77
			0,00			4224,77

V.Αποτελέσματα εις νέο

2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(98764,55)	(98764,55)	(104188,56)			(104188,56)
-----------------------------------	------------	------------	-------------	--	--	-------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.Δάνεια τραπεζών			267078,63			288689,30
			267078,63			288689,30

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές			61198,98			0,00
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00				0,00	0,00
Μείον : Μη δουλεμμένοι τόκοι	0,00		0,00		0,00	0,00

2α.Επιταγές πληρωτέες

			186411,72			315893,13
--	--	--	-----------	--	--	-----------

3.Τράπεζες λογ/μοί βραχ/μιων υποχρεωσεων

			52340,45			62185,4
--	--	--	----------	--	--	---------

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

			1030,75			149,01
--	--	--	---------	--	--	--------

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

			1829,51			1803,10
--	--	--	---------	--	--	---------

11.Πιστωτές διάφοροι

			1535,62			0,00
			304347,03			380030,64
			571425,66			668719,94

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

			491926,83			588115,04
--	--	--	------------------	--	--	------------------

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		1199,24			9637,92
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(104188,56)			(113826,48)
(+) Συμ/μιος τακτικού αποθεματικού βάση Ν.4172/2013		4224,74			0,00
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ/των χρήσεων		0,00			0,00
Σύνολο		(98764,55)			(104188,56)

Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ

	0,00		0,00		0,00
--	------	--	------	--	------

2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι

	0,00		0,00		0,00
--	------	--	------	--	------

Ζημία χρήσης

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

3.Ατομικός λογαριασμός επιχ/τία		0,00			0,00
4.Αποθεματικό καταστατικού		0,00			0,00
5.Ειδικά έκτακτα αποθεματικά		0,00			0,00
6.Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00			0,00
7.Άμοιβές και ποσοστά μελών διοικ/κού συμβουλίου		0,00			0,00
8.Υπόλοιπο Ζημίας εις νέο		-98764,55			-104188,56
		-98764,55			-104188,56

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 362365

ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 325827
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65471