

ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- ...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	5.032,00	3.994,79	1.037,21	5.032,00	3.781,96	1.270,04	1.Καταβλημένο	430.000,00	430.000,00
	5.032,00	3.994,79	1.037,21	5.032,00	3.781,96	1.270,04		430.000,00	430.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	848.779,58	242.820,16	605.959,42	848.819,58	219.755,96	629.063,62	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	302.402,70	183.630,95	118.771,75	302.402,70	171.633,10	130.769,60	Λοιπών περιουστ.στοιχείων	553.757,01	553.757,01
5.Μεταφορικά μέσα	1.900,00	1.300,71	599,29	1.900,00	1.171,89	728,31			
6.Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	46.412,77	16.324,16	30.088,61	17.036,71	16.077,20	959,51			
	1.199.495,05	444.075,98	755.419,07	1.170.158,99	408.637,95	761.521,04	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.204.527,05	448.070,77	756.456,28	1.175.190,99	412.399,91	762.791,08	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+III)			756.456,28			762.791,08	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ		
I.Αποθέματα							χρήσης εις νέο	-425.072,44	-381.764,30
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			11.525,36			15.028,77	Διαφ.Φορολ.Ελέγχου		-6.063,75
4.Πρώτες & βοηθ.άλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις			3.256,36			15.028,77	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	558.684,57	595.928,96
5.Εμπόρευματα			14.781,72			15.028,77			
II.Απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες	16.083,78			13.351,02		13.351,02	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προβλέψεις			16.083,78				εξόδου από την ηηπρεσία		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	20.013,27						I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			20.013,27			0,00	6.Τράπεζες Μακροπρόθεσμες Χρηματισμ.		161.520,27
11.Χρεώστες διάφοροι				3.734,33		3.734,33	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			36.097,05			17.085,35	1.Προμηθευτές	133.523,82	77.334,74
							2.α.Επιταγές Πληρωτέες	156.870,40	10.000,00
IV.Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	11.699,44	802,45
1.Ταμείο		57.544,49		52.565,69		163,84	4.Προκαταβολές πελατών	7.432,94	2.042,28
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		32,81					5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
		57.577,30		52.729,53			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			108.456,07			84.843,65	10.Μερίσματα πληρωτέα	9.526,69	6,03
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11.Πιστωτές διάφοροι	319.053,29	90.185,50
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	12.825,51			0,00		0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.		12.825,51				0,00	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			877.737,86			847.634,73			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	877.737,86	847.634,73
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		626.266,87		644.396,23	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου	-37.204,39	-23.212,20
μείον: κόστος πωλήσεων		479.674,91		659.524,25	προηγούμενων χρήσεων		6.063,75
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		146.591,96		-15.128,02			
ΜΕΙΟΝ :					ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	183.780,46				προηγούμενων χρήσεων	-387.868,05	-364.615,85
3.Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	0,00	183.780,46		0,00	Υπόλοιπο κερδών	-425.072,44	-381.764,30
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-37.188,50		-15.128,02	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				8.076,58	Υπόλοιπο κερδών	-425.072,44	-381.764,30
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-37.188,50		-23.204,60	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-425.072,44	-381.764,30
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα							
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	15,89	-15,89		7,60			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-37.204,39		-23.212,20	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΟΝ :					1.Τακτικό αποθεματικό		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					3.Μερίσματα πληρωτέα		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		35.670,86		67.880,61	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
λειτουργικό κόστος		35.670,86		67.880,61			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-37.204,39		-23.212,20	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ278156

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ