

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Π / 80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΣΗ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ

-Εμπορεύματα	294.165,48		312.734,30	
-Πρώτες και βοηθητικές υλές	0,00	294.165,48	0,00	312.734,30

2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

-Εμπορεύματα	242.423,13		131.362,78	
-Πρώτες και βοηθητικές υλές	0,00	242.423,13	0,00	131.362,78

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ 536.588,61 444.097,08

3. ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

-Εμπορεύματα	285.948,02		294.165,48	
-Αναλωσιμα	0,00	285.948,02	0,00	294.165,48

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 250.640,59 149.931,60

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.829,76		18.001,72	
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.836,60		1.966,10	
-Παροχές τρίτων	4.397,87		6.776,95	
-Φοροι-τελή	360,88		2.722,34	
-Διαφορα έξοδα				
-Έξοδα κίνησης	6.672,11		7.010,74	
-Έξοδα μεταφορών	250,42		797,82	
-Έξοδα ταξιδιών	526,00		1.086,00	
-Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.026,00		0,00	
-Συνδρομές - Εισφορές	0,00		153,07	
-Εντυπα και γραφική ύλη	27,96		26,83	
-Υλικά άμεσης αναλώσεως	33,26		380,73	
-Διαφορα έξοδα	3.820,95		2.846,75	
-Τόκοι και συναφή έξοδα	57,00		26,20	
-Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	22.170,58	56.009,39	22.433,84	64.229,09

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 306.649,98 214.160,69

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 0,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. ΠΡΩΛΗΣΕΙΣ

-Εμπορευμάτων	257.549,39		123.848,12	
-Υποπροϊόντων	424,80	257.974,19	65,00	123.913,12

2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

-Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	5.772,58		9.416,70	
-Επιδότηση δανείου	0,00	5.772,58	0,00	9.416,70

ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 42.903,21 80.830,87

306.649,98 214.160,69

ΤΡΙΠΟΛΗ 31 / 1 / 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65398 - Α' ΤΑΞΗΣ
Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38-40, ΤΡΙΠΟΛΗ
Τ.Κ. 221 00 - ΤΗΛ. 2710 223823
ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΦΜ: 106169796

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγ. Χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	44.563,31	84.017,34
- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	44.563,31	84.017,34
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Μείον Διαφορές φορολ ελεγχων προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξης		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	257.549,39		123.848,12	
Μειον Κοςτος πωλησεων	250.640,59		149.931,60	
Μικτα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως	6.908,80		- 26.083,48	
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.197,38		9.481,70	
Σύνολο	13.106,18		- 16.601,78	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.785,72		19.260,87	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	39.166,67	55.952,39	44.942,02	64.202,89
Μερικα αποτ/τα (ζημιες) εκμεταλλευσεως	42.846,21		80.804,67	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών				
2. Έσοδα χρεογράφων				
3. Κέρδη πωλ. συμ. & χρεωγράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	57,00	57,00	26,20	26,20
Όλικα αποτ/τα (ζημιες) χρήσεως	42.903,21		80.830,87	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.660,10	1.660,10	3.186,47	3.186,47
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιες)	44.563,31		84.017,34	
Μειον Σύνολο αποσβ. παγιων στοιχειων	22.170,58		22.433,84	
Μειον αι απο αυτες ενσ/νες στο λειτ. κοστος	22.170,58	0,00	22.433,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	44.563,31		84.017,34	

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά Προηγ. Χρήσης
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	222.600,00	222.600,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	48.796,76	48.796,76
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.618,19	5.618,19
V. Αποτελέσματα εις νεο		
Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νεο	44.563,31	84.017,34
Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	704.769,43	620.752,09
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	94.504,47	94.504,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	- 566.822,26	- 522.258,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	252.122,75	252.122,75
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	97.519,27	79.333,86
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2α. Επιταγές καθυστερ.	0,00	0,00
3. Τραπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.230.034,52	1.230.034,52
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φοροους-τελη	53.925,03	65.836,77
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.431,54	40.466,75
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επομ. χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	10.965,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.665.033,11	1.678.760,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.098.210,85	1.156.501,55
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	0,06	0,05

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	1.053,69	1.053,68	0,01	1.053,69	1.053,68	0,01
3. Τοκοί δανείων κατασκευαστικής περιόδου	12.537,49	12.537,49	0,00	12.537,49	12.537,49	0,00
4. Λοιπα εξόδα εγκατάστασης	27.175,42	26.742,12	433,30	27.175,42	26.742,12	433,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>40.766,60</u>	<u>40.433,29</u>	<u>433,31</u>	<u>40.766,60</u>	<u>40.433,29</u>	<u>433,31</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	132.664,03	0,00	132.664,03	132.664,03	0,00	132.664,03
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	525.267,99	344.812,80	180.455,19	525.267,99	326.709,09	198.558,90
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις & λοιπος μηχαν. εξοπλισμος	81.384,26	81.375,25	9,01	81.256,62	81.247,62	9,00
5. Μεταφορικά μέσα	52.816,06	45.806,18	7.009,88	50.316,06	43.551,26	6.764,80
6. Επιπλά & λοιπος εξοπλισμος	109.520,26	106.420,92	3.099,34	108.641,48	104.736,60	3.904,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>901.652,60</u>	<u>578.415,15</u>	<u>323.237,45</u>	<u>898.146,18</u>	<u>556.244,57</u>	<u>341.901,61</u>
III. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Ποιτες μακροπροθεσμες απαιτησεις			0,00			1.344,20
Συνολο παγιων ενεργητικου (ΓII+ΓIII)			<u>323.237,45</u>			<u>343.245,81</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
1. Εμπορεύματα			285.948,02			294.165,48
2. Προιοντα			0,00			0,00
4. Πρωτες & βοηθητικες υλες & αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			21.050,00			20.000,00
			<u>306.998,02</u>			<u>314.165,48</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			403.771,57			431.563,36
3α. Επιταγες εισπρακτες			27.289,04			27.289,04
11. Χρεωστες διαφοροι			33.569,23			34.260,21
			<u>464.629,84</u>			<u>493.112,61</u>
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμείο			3.349,06			6.147,99
3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			- 436,83			- 603,65
			<u>2.912,23</u>			<u>5.544,34</u>
Συνολο κυκλοφ. ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>774.540,09</u>			<u>812.822,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>1.098.210,85</u>			<u>1.156.501,55</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Άλλοτριά περιουσιακα στοιχεία			0,06			0,05