

5

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	997,36	997,34	0,02	997,36	997,34	0,02	I. Κεφάλαιο	
	997,36	997,34	0,02	997,36	997,34	0,02	1. Καταβλημένο	843.700,00
								843.700,00
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενωσώματες ακινήτοποιήσεις	0,00			65.000,00		65.000,00	1. Τακτικό αποθεματικό	245.480,44
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	65.000,00		0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	100.299,54
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		0,00		345.779,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	944.582,60	944.582,50	0,10	944.582,60	862.345,50	82.237,10	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ.	1.867.747,46	1.867.747,11	0,35	1.867.747,46	1.836.478,11	31.269,35	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(703.838,42)
5. Μεταφορικά μέσα	132.794,04	132.794,03	0,01	132.794,04	132.794,03	0,01	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.989,45	66.989,18	0,27	66.989,45	62.335,18	4.654,27		(703.838,42)
	3.077.113,55	3.012.112,82	65.000,73	3.077.113,55	2.893.952,82	183.160,73		(703.838,42)
	3.077.113,55	3.012.112,82	65.000,73	3.077.113,55	2.893.952,82	183.160,73	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A+AII+AIII+AIV+AV+A VI)	485.641,56
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Συμμετοχές και άλλες μακροίσμες χρημ./μικρές απαιτήσεις		13.245,93			13.245,93		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		13.245,93			13.245,93		1. Προμηθευτές	48.514,09
		78.246,66			78.246,66		2α.Επιταγές πληρωτέες	32.568,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	77.514,95
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	171.566,23
I. Αποθέματα		31.500,00			31.500,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.902,40
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολείμματα		0,00			826,00		11. Πιστωτές διάφοροι	102.692,16
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		30.728,54			0,00			440.758,03
5. Προκαταβολές γ' αναρ. αποθεμάτων		62.228,54			33.776,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	440.758,03
II. Απαιτήσεις		623.501,51		601.780,14		601.780,14		
1. Πελάτες		0,00	623.501,51		0,00	601.780,14		
Μειον : προβλέψεις			53.150,78			132.848,20		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			66.670,00			66.670,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			4.072,25			3.831,31		
11. Χρεώστες διάφοροι			747.394,54			805.129,65		
III. Χρέεγραφα		310,00		310,00		310,00		
1. Μετοχές		310,00		310,00		310,00		
Μειον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσ προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00		
IV. Διαθέσιμα			13.516,13		24.506,44			
1. Ταμείο			24.703,70		8.985,91			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.219,83		33.492,35			
			848.152,91		872.708,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			926.399,59		1.069.114,68		926.399,59	1.069.114,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)								
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			654.547,83		654.547,83		654.547,83	654.547,83
4. Λοιποί λο								

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) της εταιρείας
ΥΙΟΙ ΒΛ.ΣΚΟΛΙΔΗ ΕΠΕ**

		<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2014</u>				<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2014</u>	
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				1 Πωλήσεις			
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	32.950,00		71	- Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	811.080,82	
25	- Αναλώσιμα υλικά	826,00		73	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	0,00	811.080,82
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	33.776,00	2 Λοιπά οργανικά έσοδα			
2 Αγορές χρήσεως				74	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	14.545,00	
25	- Αναλώσιμα υλικά	160.472,78		76	- Έσοδα κεφαλαίων	3.494,99	
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	3.813,88		- Προϋπολ. παραγωγή ιδιοχρ/νων		0,00	18.039,99
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	164.286,66				
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			198.062,66				
3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως							
21	- Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	31.500,00					
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	31.500,00				
<u>Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων</u>			166.562,66				
4 Οργανικά έξοδα							
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	152.799,35					
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	150.810,14					
62	Παροχές τρίτων	136.261,43					
63	- Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού- μενων στο λειτουργικό κόστος	64.123,09					
64.00	- Έξοδα μεταφορών	19.621,97					
65	- τόκοι και συναφή έξοδα	8.288,97					
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	118.160,00					
Συνολικό κόστος			650.064,95				
Συνολικό κόστος εσόδων			816.627,61				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		12.493,20				
Σύνολα χρέωσης			829.120,81	Σύνολα πίστωσης			829.120,81