

ΓΚΡΗΚ ΦΑΣΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.ΜΗ. 058680204000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΞΕΙΛΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ.ΞΕΙΛΑ	ΞΕΙΛΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛ.ΞΕΙΛΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	441,34	441,33	0,01	441,34	441,33	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.140,40	2.140,32	0,08	2.140,40	2.140,32	0,08		
	<u>2.581,74</u>	<u>2.581,65</u>	<u>0,09</u>	<u>2.581,74</u>	<u>2.581,65</u>	<u>0,09</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	167.599,93	80.174,99	87.424,94	167.599,93	73.470,95	94.128,98		
5. Μεταφορικά μέσα	16.684,79	10.118,43	6.566,36	20.889,90	14.991,90	5.898,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.798,52	46.380,76	1.417,76	45.840,19	44.142,43	1.697,76		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>232.083,24</u>	<u>136.674,18</u>	<u>95.409,06</u>	<u>234.330,02</u>	<u>132.605,28</u>	<u>101.724,74</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII)		<u>95.409,06</u>			<u>101.724,74</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		12.642,14			45.217,94			
Μείον προβλέψεις			12.642,14			45.217,94		
11. Χρεώστες διάφοροι			15.750,43			20.923,37		
			<u>28.392,57</u>			<u>66.141,31</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.171,03			2.011,66		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			56.638,15			29.327,14		
			<u>63.809,18</u>			<u>49.338,80</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>92.201,75</u>			<u>115.480,11</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.669,60			1.442,91		
Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών			<u>1.669,60</u>			<u>1.442,91</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>189.280,50</u>			<u>218.647,85</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	117.472,27		95.272,99		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	76.734,07		61.530,01		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	40.738,20		33.742,98		
Σύνολο		40.738,20		33.742,98	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.975,77		23.386,86		
				23.386,86	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		15.762,43		10.356,12	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		96,88		7,50	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32,50		47,20		
				47,20	
				-39,70	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.826,81		10.316,42	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.494,79	2.494,79			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			74,31		
2. Έκτακτες ζημιές			842,40		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.376,85		1.297,66		
		4.376,85		2.214,37	
				-2.214,37	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		11.497,20		8.102,05	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.497,20			
Μείον: Οι από αυτές ενσίνες στο λειπ. κόστος		<u>11.497,20</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>13.944,75</u>		<u>8.102,05</u>	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΣΕΝ ΜΟΛΜΕΡ ΓΙΑΝ
ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤ. 1002366

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Κεφάλαιο Μετοχικό	Αποθεματικά κεφάλαια	Κεφάλαιο Μετοχικό	Αποθεματικά κεφάλαια
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετοχικό				
1. Καταβλημένο	25.770,00		18.000,00	
III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	22,29		7.799,29	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	6.325,52		5.809,57	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	7.996,75			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-38.545,92	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-40.391,43		-38.545,92	
	<u>-32.394,68</u>		<u>-38.545,92</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>-276,87</u>		<u>-6.937,06</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	57.856,88		122.473,80	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.634,81		1.130,21	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.570,50		1.515,56	
11. Πιστωτές διάφοροι	120.078,59		98.569,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>188.140,78</u>		<u>223.688,57</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.409,59		1.896,34	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>189.280,50</u>		<u>218.647,85</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο απαι/σμάτων προηγ.χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	Ζημιές εις νέον/Κέρδη προς διάθεση	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	Ζημιές εις νέον/Κέρδη προς διάθεση
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο απαι/σμάτων προηγ.χρήσεων	13.944,75		8.102,05	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-38.545,92		-43.615,42	
Σύνολο	-24.601,17		-35.513,37	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	7.277,56		3.032,55	
Ζημιές εις νέον/Κέρδη προς διάθεση	-31.878,73		-38.545,92	
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	515,95			
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-32.394,68		-38.545,92	
	<u>-32.394,68</u>		<u>-38.545,92</u>	

Θεσσαλονίκη, 20/05/2015

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
B. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 98092 - Α.Δ.Τ. ΑΚ 928408