

ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ-ΕΜ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΕΒΑΣ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 1 13122 ΙΛΙΟΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσεως ΤΕΛ 2013
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			ΤΕΛΙΚΟΣ 2013					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.097,95</u>		<u>1.097,95</u>	<u>1.097,95</u>		<u>1.097,95</u>	I.Κεφάλαιο Εταιρικό		
	<u><u>1.097,95</u></u>		<u><u>1.097,95</u></u>	<u><u>1.097,95</u></u>		<u><u>1.097,95</u></u>	1.Καταβλημένο	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
								<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	39.054,69	39.054,69
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	21.693,03		21.693,03	21.693,03		21.693,03	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	15.399,26	15.399,26
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	193.087,39	172.579,92	20.507,47	193.087,39	161.601,48	31.485,91		<u>54.453,95</u>	<u>54.453,95</u>
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.037,72	85.310,07	10.727,65	96.037,72	83.318,44	12.719,28	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
5. Μεταφορικά μέσα	138.143,71	114.836,41	23.307,30	116.854,27	107.196,79	9.657,48	1. Τακτικό αποθεματικό	48.592,53	48.592,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	110.806,89	100.197,42	10.609,47	109.937,34	95.825,54	14.111,80	5. Αφρορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	174.557,36	174.557,36
	<u>559.768,74</u>	<u>472.923,82</u>	<u>86.844,92</u>	<u>537.609,75</u>	<u>447.942,25</u>	<u>89.667,50</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο	<u>223.149,89</u>	<u>223.149,89</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>559.768,74</u>	<u>472.923,82</u>	<u>86.844,92</u>	<u>537.609,75</u>	<u>447.942,25</u>	<u>89.667,50</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	186.170,44	129.153,51
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>86.844,92</u>			<u>89.667,50</u>			<u>186.170,44</u>	<u>129.153,51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+III+IV+V)	<u>613.774,28</u>	<u>556.757,35</u>
I. Αποθεματα									
1. Εμπορεύματα			<u>95.033,82</u>			<u>181.455,65</u>			
			<u><u>95.033,82</u></u>			<u><u>181.455,65</u></u>			
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			171.845,61			146.746,65	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.800,00			3.200,00	1. Προμηθευτές	6.044,20	11.993,68
-Χαρτοφυλακίου							2. Γραμμάτια πληρωτέα	111.616,15	140.932,12
-Στις τράπεζες για είσπραξη	2.800,00				3.200,00				
3α. Επιταγές εισπ/τέες (μεταχρον/νες)			214.031,27			240.198,02	Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	95.299,92	140.932,12
11. Χρεώστες διάφοροι			17.130,79			8.516,30	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	16.316,23	
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			96,99						
			<u>405.904,66</u>			<u>398.660,97</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	74.195,48	74.195,48
			<u><u>405.904,66</u></u>			<u><u>398.660,97</u></u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	46.959,10	27.918,44
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.158,35	3.247,77
1.Ταμείο			190.593,05			119.914,19	11. Πιστωτές διάφοροι	24.353,53	34.745,43
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			100.626,69			58.994,01		<u>266.326,81</u>	<u>293.032,92</u>
			<u>291.219,74</u>			<u>178.908,20</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>266.326,81</u>	<u>293.032,92</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>792.158,22</u>			<u>759.024,82</u>		<u>880.101,09</u>	<u>849.790,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u><u>880.101,09</u></u>			<u><u>849.790,27</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u><u>880.101,09</u></u>	<u><u>849.790,27</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΜΕΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	79.430,41	35.300,40
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	993.102,05		917.406,23		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	129.153,51	105.498,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων	650.885,24		596.272,67		(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	342.216,81		321.133,56		Σύνολο	208.583,92	140.798,88
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	7.035,13		37.590,54		ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο	349.251,94		358.724,10		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	21.413,48	10.645,37
ΜΕΙΟΝ:					2. Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	244.918,40	244.918,40	299.413,67	299.413,67	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	22.413,48	11.645,37
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		104.333,54		59.310,43	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	186.170,44	129.153,51
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,17		102,13		8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	186.170,44	129.153,51
		15,17		102,13		186.170,44	129.153,51
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.530,94		14.459,57				
		-12.515,77		-14.357,44			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		91.817,77		44.952,99			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.359,50		7.786,68				
		1.359,50		7.786,68			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10,98		54,38				
2. Έκτακτες ζημιές	13.735,88		15.948,54				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-12.387,36	1.436,35				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		79.430,41		-9.652,59			35.300,40
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.981,57		33.751,36				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	24.981,57	-	33.751,36	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)		79.430,41		35.300,40			

ΙΛΙΟΝ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΕ 086793ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ν 011623

