ΕΛΛΓΑΛ ΕΠΕ

3ο χ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100

Α.Φ.Μ. : 800086352 Δ.Ο.Υ.: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (13η Εταρική Χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσ.	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσ.	Αναπόσβ. Αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι *Έξοδα εγκαταστάσεως*						
1 Έξοδα ιδρυσης-πρώτης λειτουργίας	36.822,03	36.821,96	0,07	36.822,03	35.277,96	1.544,07
ΙΙ ***Ενσώματες ακινητοποιήσεις***						
2 Εδαφικές εκτάσεις-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	46.636,76	36.601,45	10.035,31	46.636,76	22.139,57	24.497,19
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξ.	60.000,00	59.999,99	0,01	60.000,00	59.999,99	0,01
5 Μεταφορικά μέσα	63.035,26	63.035,10	0,16	60.435,26	60.435,09	0,17
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.807,60	39.807,26	0,34	37.522,64	37.090,64	432,00
7 Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**246.301,65**	**236.265,76**	**10.035,89**	**241.416,69**	**214.943,25**	**26.473,44**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	**246.301,65**	**236.265,76**	**10.035,89**	**241.416,69**	**214.943,25**	**26.473,44**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ***Αποθέματα***			**33.124,07**			**22.531,63**
1 Εμπορεύματα		33.124,07			22.531,63	
ΙΙ ***Απαιτήσεις***			**573.064,73**			**530.641,06**
1 Πελάτες		128.329,70			85.906,03	
10 Επισφαλείς-επίδικοι Πελάτες-Χρεώστες		0,00			0,00	
11 Χρεώστες διάφοροι		444.735,03			444.735,03	
ΙΙΙ ***Χρεόγραφα***						
ΙV ***Διαθέσιμα***			**46.794,50**			**25.523,69**
1 Ταμείο		46.794,50			25.523,69	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**652.983,30**			**578.696,38**
(ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**663.019,19**			**605.169,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι ***Κεφάλαιο (μετοχικό)***		
1 Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
IV ***Αποθεματικά κεφάλαια***		
1 Τακτικό αποθεματικό	76.058,02	71.351,04
2 Επιδοτήσεις παγίων επενδ.νόμων	58.882,50	58.882,50
V ***Αποτελέσματα εις νέο***		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	64.956,32	55.069,98
2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
3 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	83.749,22	33.084,84
4 Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**433.646,06**	**368.388,36**
(ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV + ΑVΙ)		
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις	26.909,89	14.451,89
Σύνολο προβλέψεων	**26.909,89**	**14.451,89**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ ***Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις***		
1 Προμηθευτές	84.941,25	61.473,74
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων	34.003,62	82.283,84
5 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	39.032,34	34.409,48
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.953,87	3.630,35
11 Πιστωτές διάφοροι	40.532,16	40.532,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**202.463,24**	**222.329,57**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**663.019,19**	**605.169,82**

Για την Επιχείρηση
ο Διαχειριστής
ΠΑΤΣΑΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Λογιστής
Χρήστος Πασχάλογλου
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0007800
www.pashaloglou.gr 2382084193

ΕΛΛΓΑΛ ΕΠΕ

3ο χ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 58100

Α.Φ.Μ. : 800086352 Δ.Ο.Υ.: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης 2013
I	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.022.928,55		998.778,66
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		900.984,82		705.748,92
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**121.943,73**		**293.029,74**
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		202.899,41		
	Σύνολο		**324.843,14**		**293.029,74**
	ΜΕΙΟΝ :				
1	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	96.665,84	**199.253,76**	63.625,27	**197.666,03**
2	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	102.587,92		134.040,76	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**125.589,38**		**95.363,71**
	ΠΛΕΟΝ ή μείον :				
1	Έσοδα συμμετοχών	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2	Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	Μείον :				
1	Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	**18.991,78**	0,00	**16.943,18**
2	Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.991,78		16.943,18	
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**106.597,60**		**78.420,53**
II	**ΠΛΕΟΝ ή μείον :**				
1	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2	Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4	Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	Μείον :				
1	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	**12.458,00**	0,00	**4.993,89**
2	Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
4	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	12.458,00		4.993,89	
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		**94.139,60**		**73.426,64**
	ΜΕΙΟΝ :				
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.322,51	**0,00**	37.887,62	**0,00**
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	21.322,51		37.887,62	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**94.139,60**		**73.426,64**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	94.139,60	73.426,64
2	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	Σύνολο	**94.139,60**	**73.426,64**
	Μείον :		
1	Φόρος εισοδήματος	24.476,30	14.685,33
	Κέρδη προς διάθεση ή	**69.663,30**	**58.741,31**
	Ζημίες σε νέο	**0,00**	**0,00**
1	Τακτικό αποθεματικό	4.706,98	3.671,33
2	Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
4	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	64.956,32	55.069,98

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
	ΧΡΕΩΣΗ		
	1. Αποθέματα έναρξης Χρήσης		
	Εμπορευμάτων	22.531,63	24.007,14
	2. Αγορές Χρήσης		
	Εμπορευμάτων	890.254,75	704.273,41
	Αναλώσιμων	0,00	0,00
	3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους Χρήσης		
	Εμπορευμάτων	33.124,07	22.531,63
	Αγορές & Διαφορά (+-) Αποθεμάτων	**879.662,31**	**705.748,92**
	4. Οργανικά έξοδα		
60	Αμοιβές & Εξοδα Προσωπικού	66.675,32	61.858,08
61	Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων	7.309,75	7.550,15
62	Παροχές Τρίτων	75.344,10	45.939,21
63	Φόροι - Τέλη	1.989,00	1.675,00
64-00	Εξοδα Μεταφορών	34.560,69	34.295,06
64-01	Εξοδα Ταξιδίων	1.351,91	0,00
64-02	Εξοδα προβολής & διαφίμησης	0,00	0,00
64-05	Συνδρομές εισφορές	0,00	450,00
64-07	Έντυπα γραφική ύλη	2.150,50	5.871,04
64-08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00
64-09	Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00
64-98	Γενικά Εξοδα	9.872,49	2.139,87
65	Τόκοι & Συναφή έξοδα	18.991,78	16.943,18
66	Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	21.322,51	37.887,62
68	Προβλέψεις Εκμετάλλευσης	12.458,00	4.993,89
	Σύνολο Εξόδων	**252.026,05**	**219.603,10**
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	**1.131.688,36**	**925.352,02**
	ΠΙΣΤΩΣΗ		
	1. Πωλήσεις		
	Εμπορευμάτων	1.022.928,55	813.266,06
	Παροχές Υπηρεσιών	202.899,41	185.512,60
	Σύνολο Πωλήσεων	**1.225.827,96**	**998.778,66**
	2. Λοιπά Οργανικά Εσοδα		
	Εσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών	0,00	0,00
	Σύνολο Οργανικών Εσόδων	**0,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**1.225.827,96**	**998.778,66**
	ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**94.139,60**	**73.426,64**

Για την Επιχείρηση
ο Διαχειριστής
ΠΑΤΣΑΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Λογιστής
Χρήστος Πασχάλογλου
Α.Δ.Τ. ΑΙ881665 ΑΜΟΕΕ 0077800
www.pashaloglou.gr 2382084193