

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014)**

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.3888/2010

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒ.**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2014		2013	
Δικαιώματα Βιομηχ. ιδιοκτησίας	509,33		509,33	
Μείον αποσβεσμένα	509,24	0,09	509,24	0,09

**II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Γήπεδα-οικόπεδα-φυτείες		268184,07		268184,07
2. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων-τεχν.εργα	631727,1		631727,1	
Μείον αποσβεσμένα	-608428,55	23298,55	-607201,06	24526,04
3. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ.εξοπλισμός	447622,21		447622,21	
Μείον αποσβεσμένα	-373149,92	74472,29	-349029,14	98593,07
4. Μεταφορικά μέσα	47920,62		46701,11	
Μείον αποσβεσμένα	-43576,49	4344,13	-40897,27	5803,84
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	227764,88		222274,46	
Μείον αποσβεσμένα	-204338,01	23426,87	-199331,50	22942,96
6. Κτίρια -εγκατ/σεις υπο εκτέλεση		0,00		0,00

**III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ**

**ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3951,98		3951,98
----------------------------------	--	---------	--	---------

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**397677,98** **424002,05**

**Δ.**

**I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

1. Εμπορεύματα	19092,27		17436,93	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	387067		246035,84	
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες	71938,77		57551,76	
4. Υλικά συσκευασίας	390508,36	868606,4	332029,38	653053,91

**II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Πελάτες	655542,82		660249,42	
2. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες	270394,25		227749,93	
3. Γραμματα εισπρακτέα	5268,00		5268,00	
4. Επιταγές εισπρακτέες	589749,41		512320,19	
5. Χρεόγραφα				
6. Λογ/μοί διαχ. προκατ/λών	38106,11	1559060,59	37491,56	1443079,10

**III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. Ταμείο	3874,04		5628,97	
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	288718,28	292592,32	234640,76	240269,73

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού	1918,56	1918,56	1918,56	1918,56
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**2722177,87** **2338321,3**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)**

**3119855,85**

**2762323,35**

**Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ**

Διάφοροι λ/σμοί πληρωφ. χρεωστικοί	295446,21		282712,55	
------------------------------------	-----------	--	-----------	--

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ**

**3415302,06**

**3045035,90**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**2014**

**2013**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ**

1. Καταβεβλημένο :ΕΤ.ΜΕΡ. Χ 30 ΕΥΡΩ	1415340,00	1415340,00	1415340,00	1415340,00
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

**III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

1. Διαφορές από αναπροσ.λοιπ.περ.στοιχείων	0		0	
2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	21140,53	21140,53	28446,83	28446,83

**IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. Τακτικό αποθεματικό	120588,72		103588,2	
3. Αποθεμ. από έσοδα φορολ.κατ'είδ.τρόπο	3153,40	123742,12	3153,40	106741,6

**V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ**

Υπόλοιπον κερδών εις νέον	3645,1	3645,10	3645,1	3645,10
---------------------------	--------	---------	--------	---------

**ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

**1563867,75**

**1554173,53**

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

Λοιπές προβλέψεις 7000 7000 0 0

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0 0

**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Προμηθευτές	220202,82		207794,83	
2. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	182236,27		153447,22	
3. Πιστωτές διάφοροι	888937,77		599822,76	
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	232854,07		225298,81	
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24757,17	1548988,10	21786,20	1208149,82
		<b>3119855,85</b>		<b>2762323,35</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**

**ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ**

Διάφοροι λογ/σμοί πληρωφ.πιστωτικοί	295446,21	282712,55
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3415302,06</b>	<b>3045035,90</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.86) 2014**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2014		2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2299301,72		1917148,93
Μείον : Κόστος πωληθέντων		1223620,42		1087242,87
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		1075681,30		829906,06
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		<b>28785,04</b>		<b>32975,99</b>
ΣΥΝΟΛΟ		1104466,34		862882,05
Μείον 1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	130847,97		140283,43	
2. " λειτουργ. διαθέσεως	467459,94	598307,91	402103,62	542387,05
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<b>506158,43</b>		<b>320495,00</b>
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21858,04	21858,04	22756,53	22756,53
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<b>484300,39</b>		<b>297738,47</b>
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7561,89		7346,42	
Έσοδα προηγ. χρήσεων	2555,00		2413,00	
Μείον : Προβλέψεις για εκτακτ. κινδυν.	29071,62		9245,54	
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2506,74		1202,24	
Έξοδα -τέλη προηγ. χρήσεων	3365,40		1920,07	
Εκτακτες ζημιές ανεπ. εισπρ. απαιτ.		-24826,87		-2608,43
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (κέρδη)		<b>459473,52</b>		<b>295130,04</b>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεσ. παγίων στοιχείων	33034,00		35503,72	
Μείον οι απ' αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	33034	0,00	35503,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<b>459473,52</b>		<b>295130,04</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΟΓ.88) 2014**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	459473,52		295130,04	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	3645,10	463118,62	3645,10	298775,14
Φόρος εισοδήματος	122840,32	122840,32	81689,67	81689,67
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΝ		<b>340278,30</b>		<b>217085,47</b>
ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		17000,52		10919,81
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ		319632,68		202520,56
ΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		<u>3645,10</u>		<u>3645,10</u>
		<b>340278,30</b>		<b>217085,47</b>

Πλωμάρι 31 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΥΣΤ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 014660480

ΕΜΜΑΝ.Ι.ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ. 016659841

ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓ.ΦΡΥΔΑ Α.Φ.Μ. 302303575

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ Δ.ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗ

Α.Φ.Μ. 054820660

ΑΡ.ΑΔ.0049769

ΚΑΤ.ΑΔ. Α'

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 2014**

<b>A. ΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΕ ΕΥΡΩ</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	
<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Πρώτες & Βοηθ. ύλες	57551,76		62018,36	
Υλικά συσκευασίας	332029,38		219247,40	
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	246035,84		284588,38	
Εμπορεύματα	17436,93	653053,91	15676,31	581530,45
<b>2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Πρώτες & Βοηθ. ύλες	329657,03		250473,81	
Υλικά συσκευασίας	591957,33		603302,8	
Αναλώσιμα υλικά	31937,11		24871,05	
Εμπορεύματα	21375,85		24204,59	
		974927,32		902852,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ &amp; ΑΓΟΡΩΝ</b>		<b>1627981,23</b>		<b>1484382,7</b>
<b>3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				
Πρώτες & Βοηθ. ύλες	71938,77		57551,76	
Υλικά συσκευασίας	390508,36		332029,38	
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	387067,00		246035,84	
Εμπορεύματα	19092,27	-868606,4	17436,93	-653053,91
<b>ΑΓΟΡΕΣ &amp; ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>		<b>759374,83</b>		<b>831328,79</b>
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	491866,8		417623,4	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	19483,31		15510,05	
Παροχές τρίτων	83754,55		73184,6	
Φόροι-τέλη	17114,17		19278,31	
<i>Διάφορα έξοδα</i>				
Έξοδα μεταφοράς	125287,36		138327,05	
έξοδα ταξιδίων	2780,26		3175,17	
έξοδα προβολής & διαφήμισης	62337,75		47386,99	
έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	524,5		1371,16	
έξοδα προωθήσεως εξαγωγών	45,00		231,31	
συνδρομές-εισφορές	3431,17		10365,5	
δωρεές-επιχορηγήσεις	520		320	
έντυπα & γραφική ύλη	1101,42		1543,73	
υλικά άμεσης ανάληψης	4061,61		3525,42	
έξοδα δημοσιεύσεων	451,06		289,72	
δωρεές-γευστικές δοκιμές	53009,82		46303,44	
διάφορα έτερα έξοδα	22719,56		22914,1	
τόκοι & συναφή έξοδα	21858,04		22756,53	
αποσβ. παγ. στοιχ. ενσωμ. στο λειτ. κόστος	33034,00	943380,38	35503,72	859610,2
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>		<b>1702755,21</b>		<b>1690938,99</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>484300,39</b>		<b>297738,47</b>
		<b>2187055,60</b>		<b>1988677,46</b>
<b>B. ΠΙΣΤΩΣΗ</b>				
Πωλήσεις : προϊόντων	2158228,71		1951616,95	
εμπορευμάτων	41,85		4084,52	
Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	28785,04	2187055,60	32975,99	1988677,46