

"ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.Γ.Ε.Μ.Η.:050657444000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I.Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | 0,00 | I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) | 476.000,00 |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Καταβεβλημένο (476.000 Χ 1,00) | 476.000,00 |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 0,00 | III.Διάφορες αναπροσαρμογές | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | | | 0,00 | -επιχορηγήσεις επενδύσεων | |
| 3.Κτήρια & τεχνικά έργα | 177.185,41 | 57.321,24 | 119.864,17 | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | |
| 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ. | 423.467,00 | 361.209,30 | 62.257,70 | λοιπών περιουσ.στοιχείων | 0,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 68.962,00 | 51.297,36 | 17.664,64 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | |
| 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 2.758,40 | 1.748,54 | 1.009,86 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| | 672.372,81 | 471.576,44 | 200.796,37 | V.Αποτελέσματα εις νέο | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 672.372,81 | 471.576,44 | 200.796,37 | 1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | -256.637,20 € |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 50,00 | 2.Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγ.χρησ | -6.869,53 € |
| 6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 50,00 | 3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -314.426,37 € |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III) | | | 200.846,37 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV | 161.573,63 |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | |
| I.Αποθέματα | | | | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω | |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα | | | 259.916,19 | εξόδου από την ηηηρεσία | |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις | | | 17.815,65 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 5.Εμπορεύματα | | | 277.731,84 | I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| II.Απαιτήσεις | | | | 2.Δάνεια τραπεζών | 315.063,52 |
| 1.Πελάτες | | | 138.705,54 | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| μείον Προβλέψεις | | | 0,00 | 1.Προμηθευτές | 136.464,66 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | 2.582,00 | | 2.582,00 | 2.Γραμμάτια πληρωτέα | 1.716,00 |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 2.200,00 | 4.Προκαταβολές πελατών | |
| 3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον. | | | | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 13.983,84 |
| 3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση | | | | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 43,50 | 10.Μερίσματα πληρωτέα | 6.635,02 |
| 12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών | | | 4.825,50 | 11.Πιστωτές διάφοροι | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | Σύνολο υποχρεώσεων ΓI+ΓII | 473.863,04 |
| 1.Ταμείο | | | 10.914,51 | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 3,91 | 1.Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 |
| | | | 10.918,42 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ+E) | 635.436,67 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 432.181,30 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | |
| E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 17.214,96 |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 2.409,00 | | |
| 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ. | | | 0,00 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E) | | | 635.436,67 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | 17.214,96 | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ν/86 | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------|
| 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (07/07/2014-31/12/2014) | | | |
| | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | |
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 300.135,60 | |
| μείον: κόστος πωλήσεων | | 525.551,56 | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) | | -225.415,96 | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | |
| 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 13.519,08 | | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 13.226,15 | 26.745,23 | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | -252.161,19 | |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι | | 0,07 | |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 2.554,36 | -2.554,29 | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | -254.715,48 | |
| II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| 1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 161,61 | | |
| | | 161,61 | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | |
| 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 26,78 | | |
| 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.056,55 | 2.083,33 | |
| | | -1.921,72 | |
| Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | -256.637,20 | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | |
| μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 52.966,80 | 52.966,80 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | -256.637,20 | |
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | | | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ν/88 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |
|--|--|-----------------------------|
| Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης | | -256.637,20 |
| ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | | |
| ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | -256.637,20 |
| ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων | | |
| Ζημιές χρήσης | | -256.637,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | -256.637,20 |
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | |