

ΑΜΠΠΕ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 – 31/12/2014) – ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΒΟ
ΑΦΜ 094539656 - ΑΡ. ΜΑΕ 41996/62/Β/99/17 – Γ.Ε.ΜΗ. 58199704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (9.800 μετοχές των 20,00 Ευρώ) | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 1.334,37 | 1.334,37 | 0,00 | 1.334,37 | 1.334,37 | 0,00 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 7.930,64 | 7.930,64 | 0,00 | 7.930,64 | 7.930,64 | 0,00 | 1. Καταβλημένο | 196.000,00 | |
| | <u>9.265,01</u> | <u>9.265,01</u> | <u>0,00</u> | <u>9.265,01</u> | <u>9.265,01</u> | <u>0,00</u> | | <u>196.000,00</u> | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 866,82 | 866,82 | 0,00 | 866,82 | 866,82 | 0,00 | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 62,75 | |
| | <u>866,82</u> | <u>866,82</u> | <u>0,00</u> | <u>866,82</u> | <u>866,82</u> | <u>0,00</u> | | <u>62,75</u> | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 24.686,42 | |
| Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων | | | | | | | Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμμεψισμό | 23.391,56 | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 571.821,88 | 92.449,08 | 479.372,80 | 571.821,88 | 69.576,21 | 502.245,67 | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 3.421,13 | |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 90.120,37 | 86.986,33 | 3.134,04 | 89.857,37 | 86.723,35 | 3.134,02 | V Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 72.402,97 | 72.198,89 | 204,08 | 72.402,97 | 69.750,70 | 2.652,27 | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 52.567,79 | |
| 6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός | 46.182,09 | 40.947,48 | 5.234,61 | 44.412,02 | 36.921,09 | 7.490,93 | VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | 28.052,91 | |
| | <u>795.527,31</u> | <u>292.581,78</u> | <u>502.945,53</u> | <u>793.494,24</u> | <u>262.971,35</u> | <u>530.522,89</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI) | <u>273.316,96</u> | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII) | <u>796.394,13</u> | <u>293.448,60</u> | <u>502.945,53</u> | <u>794.361,06</u> | <u>263.838,17</u> | <u>530.522,89</u> | | <u>24.686,42</u> | |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | <u>24.686,42</u> | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII) | | | 502.945,53 | | | 530.522,89 | | <u>26.812,69</u> | |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I Αποθέματα | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 2.014,20 | | | 2.772,64 | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα | | | 5.100,00 | | | 5.900,00 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Ειδη συσκευασίας | | | 747,37 | | | 2.384,73 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 232.724,79 | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | | | 0,00 | 2. Δάνεια Τραπεζιών | <u>232.724,79</u> | |
| | | | <u>7.861,57</u> | | | <u>11.057,37</u> | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Προμηθευτές | -1.359,62 | |
| 1. Πελάτες | 145.715,28 | | | 81.219,13 | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) | 8.840,20 | |
| Μείον:Προβλέψεις | | 145.715,28 | | | 81.219,13 | | 3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 54.469,58 | |
| 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) | | 2.183,25 | | | 0,00 | | 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 9.959,35 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 8.867,46 | | | 6.524,01 | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 3.031,58 | |
| | | <u>156.765,99</u> | | | <u>87.743,14</u> | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 116.213,08 | |
| | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 52.326,03 | |
| III Χρεόγραφα | | | | | | | | <u>243.480,20</u> | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII) | <u>476.204,99</u> | |
| 1. Ταμείο | | | 65.234,09 | | | 58.555,21 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 15.050,07 | | | 34.231,48 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | 749.521,95 | |
| | | | <u>80.284,16</u> | | | <u>92.786,69</u> | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| | | | <u>244.911,72</u> | | | <u>191.587,20</u> | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 96.346,84 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | | | | | | <u>96.346,84</u> | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.664,70 | | | 1.006,50 | | | |
| | | | <u>1.664,70</u> | | | <u>1.006,50</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E) | | | <u>749.521,95</u> | | | <u>723.116,59</u> | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 96.346,84 | | | | | | |
| | | | <u>96.346,84</u> | | | | | | |

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | 34.996,26 | 47.317,13 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 325.305,50 | 351.163,21 | (+)-(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 28.052,91 | -1.349,74 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 197.795,99 | 237.642,83 | Σύνολο | 63.049,17 | 45.967,39 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 127.509,51 | 113.520,38 | ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | 9.186,52 | 15.133,25 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 16.002,44 | 16.483,06 | 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 9.186,52 | 1.080,44 |
| Σύνολο | 143.511,95 | 130.003,44 | | | 16.213,69 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 89.488,78 | | | 58.158,70 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>1.990,62</u> | | | <u>2.451,86</u> | |
| 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαρχολήσεως - αδράνειας) | | <u>91.479,40</u> | | | <u>60.610,56</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 52.032,55 | | | 69.392,88 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον) | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | <u>49,80</u> | | <u>100,90</u> | |
| | | 49,80 | | 100,90 | |
| Μείον: | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>16.749,60</u> | <u>16.749,60</u> | <u>-16.699,80</u> | <u>18.566,31</u> | <u>18.566,31</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 35.332,75 | | 50.927,47 |

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| Μείον: | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 176,59 | | | <u>3.610,34</u> | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>159,90</u> | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | <u>336,49</u> | <u>-336,49</u> | <u>3.610,34</u> | <u>-3.610,34</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | | 34.996,26 | | 47.317,13 |

ΜΕΙΟΝ:

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 29.610,43 | | | 11.944,69 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>29.610,43</u> | <u>0,00</u> | | <u>11.944,69</u> | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>34.996,26</u> | | <u>47.317,13</u> | |

Λαγκαδάς, 31/12/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ298465

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ'ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ737735

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ913958 / Α.Α.Ο.Ε 37671 Α' ΤΑΞΗ

Κέρδη προς διάθεση

53.862,65

29.753,70

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.294,86 | 1.700,79 |
| 8. Υπολοιπό Κερδών εις νέο | <u>52.567,79</u> | <u>28.052,91</u> |
| Σύνολο | <u>53.862,65</u> | <u>29.753,70</u> |