

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ Π Ο Ν Η Σ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασκ.περιόδου 16.18	508.902,82	413.308,07	95.594,75	508.902,82	389.409,47	119.493,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	178.110,73	178.110,49	0,24	178.110,73	176.860,42	1.250,31
	687.013,55	591.418,56	95.594,99	687.013,55	566.269,89	120.743,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενώσμιες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδο-οικόπεδα	634.618,66	0,00	634.618,66	634.618,66	0,00	634.618,66
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	2.774.599,09	1.018.979,29	1.755.619,83	2.774.599,09	914.077,28	1.860.521,81
4.Μηχανήματα -τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	88.977,67	77.069,39	11.908,28	88.977,67	70.467,80	18.509,87
5. Μεταφορικά Μέσα	32.063,36	30.456,32	1.607,04	32.063,36	28.565,48	3.497,88
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	369.877,50	346.092,29	23.785,21	365.170,34	326.392,78	38.777,56
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠII)	4.500.136,28	1.472.597,26	3.027.539,02	4.495.429,12	1.339.503,34	3.155.925,78
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μιες χρημ.απ.			1.185,00			1.185,00
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			5.912,37			5.912,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠII+ΠIII)			3.034.636,39			3.163.023,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
3. Αποθέματα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			96.031,25			120.479,09
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διαφορών			60.420,03			60.221,46
			156.451,28			180.700,55
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			159.693,67			142.893,70
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.753,38			7.812,44
7. Αμοιβαία κεφάλαια			0,00			0,00
			167.447,05			150.706,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			323.898,33			331.406,69
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα εισπρ.στην επμ.χρήση			8.902,11			12.930,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.463.031,82			3.628.103,97
Λογαριασμοί τάξεως Χρεωστικού			11.070,20			10.836,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
	λογ/σμός 70	λογ/σμός 73	λογ/σμός 70	λογ/σμός 73
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών	0,00	179.592,71	0,00	178.561,27
ΜΕΙΟΝ: Κάστος πωλήσεων		80.505,82		68.602,32
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		99.086,89		109.958,95
ΠΛΩΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		257.877,78		278.356,14
Σύνολο		356.964,67		388.315,09
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.282,17		75.318,08	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	168.404,48	254.686,65	158.026,88	233.344,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		102.278,02		154.970,13
ΠΛΕΟΝ				
1. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείων:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	114.635,65	114.635,65	122.723,99	122.723,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιά) εκμ/σεως		-12.357,63		32.246,14
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κέρδη	2.298,08		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
Μείων:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,38		451,97	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	2.296,70	0,00	-451,97
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-10.060,93		31.794,17
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	158.242,59		157.154,54	
Μείων: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος	158.242,59	0,00	157.154,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		-10.060,93		31.794,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	138.000,00	138.000,00
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
III.Διαφορά Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
2.Διαφορές από Αναπροσαρμογή	400.683,88	400.683,88
7. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	49.408,86	49.408,86
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.707,85	8.707,85
4.Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
5.Αφορολογ.Αποθεματ.Ν.3220/04	26.605,52	26.605,52
6.Αποθεματικά αφορολογ.εσοδών	0,00	2.298,08
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών χρήσεως εις νέο	-209.714,42	-199.653,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1-AV)	413.691,69	426.050,70
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού	0,00	6.000,00
2. Προβλέψεις Εισφ.Απαιτήσεων	0,00	0,00
	0,00	6.000,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	2.679.715,89	2.829.069,84
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.950,00	31.700,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	39.567,20	37.395,94
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.016,16
3.Τράπεζες Λ/σμός βραχυπρ.υποχρ/σεων	264.535,14	262.844,08
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.812,72	12.475,60
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.737,09	3.380,73
10.Λοιπές Β.Υ.	4.818,64	3.696,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	330.470,79	323.809,24
Γενικό Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI + ΠII)	3.041.136,68	3.184.579,08
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	7.623,19	7.623,19
2.Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	580,26	3.851,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.463.031,82	3.628.103,97
Λογαριασμοί τάξεως Πιστωτικού	11.070,20	10.836,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	-10.060,93	31.794,17
-Υπόλοιπο αποτελ.(-,+) προηγ.Χρήσεων	-199.653,49	-228.832,04
-Διαφορές φορολ.ελέγχ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
+ Διαφορές από Αναπροσαρμογή	0,00	0,00
- Αποθεματικά από αφορολογ.εσοδα	0,00	0,00
Σύνολο	-209.714,42	-197.037,87
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κοστ.φόροι	0,00	-2.615,62
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	-209.714,42	-199.653,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο Μερισμα	0,00	0,00
5.Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5α.Αφορολόγητοαποθεμ.Ν.3220/04	0,00	0,00
7.Αποθεμ.από Απαλλασ.της Φορολ.έσοδα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών/-ζημιών εις νέον	-209.714,42	-199.653,49
Σύνολο	-209.714,42	-199.653,49
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΟΛΛΗΣ Ν.ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Α.Μ. Α' ΤΑΞΗΣ 21590)		