

**"Ν. & Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε.Π.Ε. "**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	677,90	677,90	0,00	677,90	677,90	0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.590,00	2.589,96	0,04	2.590,00	2.589,96	0,04	<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
	<u>3.267,90</u>	<u>3.267,86</u>	<u>0,04</u>	<u>3.267,90</u>	<u>3.267,86</u>	<u>0,04</u>	(270 μερίδια των 100,00 ευρώ έκαστο)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	27.000,00	27.000,00
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	13.669,23	9.743,31	3.925,92	13.669,23	8.996,43	4.672,80	1. Τακτικό Αποθεματικό	17.671,11	17.671,11
5. Μεταφορικά μέσα	23.491,37	10.133,54	13.357,83	11.105,00	7.833,56	3.271,44		<u>17.671,11</u>	<u>17.671,11</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.626,50	26.206,71	419,79	26.451,72	25.885,95	565,77	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	286.871,81	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>63.787,10</u>	<u>46.083,56</u>	<u>17.703,54</u>	<u>51.225,95</u>	<u>42.715,94</u>	<u>8.510,01</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	405.064,87	558.675,08
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>691.936,68</u>	<u>558.675,08</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			1.900,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>736.607,79</u>	<u>603.346,19</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>19.603,54</u>			<u>10.410,01</u>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	105.012,16	122.021,17
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			11.579,85			11.820,50	2. Γραμμάτια πληρωτέα	8.576,16	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>34.116,26</u>			<u>2.870,85</u>	<u>14.691,35</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	161.481,31	159.411,90
		<u>45.696,11</u>			<u>14.691,35</u>		3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	209.103,79	226.686,34
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	113.068,54	103.690,41
1. Πελάτες	274.488,07			312.451,76			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	260.228,51	174.059,53
<b>Μείον :</b> Προβλέψεις	<u>108.947,33</u>			<u>20.047,33</u>			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.618,61	9.174,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			165.540,74		292.404,43		11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	3.053,63
Στις τράπεζες για εγγύηση			157.508,63		140.731,25		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>870.089,08</u>	<u>798.097,78</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			11.412,00		0,00				
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			96.982,93		96.982,93				
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>778.035,38</u>			<u>750.655,71</u>				
		<u>1.209.479,68</u>			<u>1.280.774,32</u>				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο		169.476,50			25.100,40		2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις άμεσες & προθεσμίας		<u>162.441,00</u>			<u>70.467,85</u>			<u>0,00</u>	
		<u>331.917,50</u>			<u>95.568,25</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+Δ)		<u>1.587.093,29</u>			<u>1.391.033,92</u>				
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00		0,00				
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u><b>1.606.696,87</b></u>			<u><b>1.401.443,97</b></u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u><b>1.606.696,87</b></u>	<u><b>1.401.443,97</b></u>

**ΑΤΑΞΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
Σύνολο			617.761,10			404.122,80
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	69.779,80			39.919,89		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	21.290,38	91.070,18		11.812,71	51.732,60	
Μερικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως			526.690,92			352.390,20
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	946,85	946,85		211,29	211,29	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.260,69	-17.313,84		30.949,39	-30.738,10	
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμ/σεως			509.377,08			321.652,10
<b>II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			178,81		
		0,00		178,81		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	104.468,35			2.992,26		
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	24,60	104.492,95	-104.492,95	637,97	3.630,23	-3.451,42
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα ( κέρδη )			404.884,13			318.200,68
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.367,62			4.363,18	
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>3.367,62</u>	0,00		<u>4.363,18</u>	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>404.884,13</u>			<u>318.200,68</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2014 χρήσεως 2013	
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	555.064,87	320.476,39
(-) Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων	150.000,00	0,00
Σύνολο	<u>809.949,00</u>	<u>638.677,07</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	118.012,32	83.612,20
Κέρδη προς διάθεση	<u>691.936,68</u>	<u>555.064,87</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	691.936,68	555.064,87
	<u>691.936,68</u>	<u>555.064,87</u>

**ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.04.2015**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 106780

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 049738  
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 2608 Α' ΤΑΞΗ