

ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.ΜΑΕ 63650/55/Β/07/10 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14654135000 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 09-06-2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013		
	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Μετοχικό κεφάλαιο					
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ.	7.702,14	7.702,14	0,00	7.702,14	7.702,14	0,00	(119.860 μετ.Χ 11,19 ευρώ.)	1.341.233,40		1.211.784,60		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	20.213,22	18.695,97	1.517,25	18.428,22	18.428,22	0,00						
	27.915,36	26.398,11	1.517,25	26.130,36	26.130,36	0,00	III.Διαφορές αναπ/νήσεως-					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
II.Ενσώματες ακίνητοιατήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή					
1.Γήπεδο-Οικόπεδα	22.458,00		22.458,00	22.458,00	0,00	22.458,00	αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων	0,00		22.197,56		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.255.373,84	367.619,62	887.754,22	1.232.428,69	318.169,51	914.259,18	3.Επιχορ.επενδ. Παγίου Ενεργητικού	45.770,98	45.770,98	0,00	22.197,56	
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Μηχ. Εξ.	13.122,03	8.571,95	4.550,08	13.122,03	7.694,68	5.427,35						
5.Μεταφορικά μέσα	198.033,91	92.916,60	105.117,31	180.970,03	124.623,49	56.346,54	IV.Αποθεματικά κεφάλαια					
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	169.830,92	135.199,29	34.631,63	150.554,17	128.834,56	21.719,61	1.Τακτικό Αποθεματικό	73.828,72		70.335,84		
7.Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.Ειδικά Αποθεματικά	375.458,53		375.458,53		
							5.Αφορ. Αποθεμ. Ειδ.διατ. Νόμων	930,10	450.217,35	108.181,34	553.975,71	
							V. Αποτελέσματα εις νέον					
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	992,80		992,80	992,80		992,80	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	64.764,66		24.773,81		
							Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως εις νέο	122.554,64	187.319,30	221.307,36	246.081,17	
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	1.659.811,50	604.307,46	1.055.504,04	1.600.525,72	579.322,24	1.021.203,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	2.024.541,03		2.034.039,04		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1.Εμπορεύματα		884.316,77			857.803,76		2.Δάνεια τραπεζών	597.833,11		611.340,41		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτ.		60.730,21			127.659,69							
			945.046,98			985.463,45	II.Βραχ/σμες υποχρεώσεις					
II. Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	429.255,04		671.708,43		
1.Πελάτες	566.007,98			755.478,93			2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00		
Μειον:Προβλέψεις	43.166,10	522.841,88		43.166,10	712.312,83		2α.Επιταγές πληρωτ.(μεταχρον.)	1.143,30		102.965,11		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		634,00			0,00		3.Τράπεζες λογ.Βραχ.Υποχρ.	825,45		11.413,29		
3α.Επιταγές εισπρ. Μεταχρονολ.		178.882,58			184.258,01		4.Προκαταβολές πελατών	28.943,36		34.440,61		
11.Χρεώστες Διάφοροι		22.120,64			22.480,57		5.Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	62.757,78		60.155,02		
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολ.		0,00	724.479,10		0,00	919.051,41	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.925,12		7.485,38		
IV. Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	123.526,53		0,00		
1.Ταμείο		386.401,05			429.518,38		11.Πιστωτές Διάφοροι	500,00	653.876,58	0,00	888.167,84	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.		163.302,30	549.703,35		178.310,57	607.828,95						
Σύνολο κυκλ/ρουντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)		2.219.229,43			2.512.343,81		Σύνολο Υποχρεώσεων	1.251.709,69		1.499.508,25		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3.276.250,72		3.533.547,29		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχώνευσης)	287.959,12			287.959,12			4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχών.)	287.959,12		287.959,12		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2014					
(01/01/2014 – 31/12/2014)												
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Χρήση 2014	Χρήση 2013			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	2.010.342,20			2.432.213,90			Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως	97.329,80	50.917,42			
Μειον:Κόστος πωλήσεων	1.483.316,84			1.886.377,03			Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	246.081,17	221.307,36			
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σης	527.025,36			545.836,87			Μειον:Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεω.	0,00	0,00			
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης	14.029,65			14.257,80			Σύνολο	343.410,97	272.224,78			
Σύνολο	541.055,01			560.094,67			Μειον:1. Φόρος εισοδήματος	29.072,26	24.259,67			
Μειον:1.Εξοδα διοικ. λειτουργίας	152.217,99			245.555,42			Κέρδη προς διάθεση	314.338,71	247.965,11			
3.Εξοδα λειπουρ. διάθεσης	268.400,30			416.758,08			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
Μερικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σης	120.436,72			171.202,66			1. Τακτικό αποθεματικό	3.492,88	1.883,94			
Πλέον:4.Πιστωτ.τόκοι & συν. έσοδα	18,57			327,08			2. Μερίσματα πληρωτέα	123.526,53	0,00			
Μειον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα	32.331,74			63.651,29			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	187.319,30	246.081,17			
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σης	88.123,55			80.012,38				314.338,71	247.965,11			
II.ΠΛΕΟΝ(ή Μειον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ												
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.930,48			0,00								
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			2.583,33								
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων	1.716,34			28.282,40								
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00			0,00								
				30.865,73								
Μειον:1.Εκτακτα & ανοργ.εξοδα	1.591,51			59.960,69								
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	849,06			0,00								
4.Προβλ.για εκτακτ.κινδύνους	0,00			2.440,57								
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)	97.329,80			0,00								
Μειον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	72.336,30			73.376,33								
Μειον:Οι ενσωμ.στο λειπ.κοστος	72.336,30			73.376,33								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	97.329,80			50.917,42								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Ασπρος 30/04/15

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Σ 898625

ΣΙΩΝΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αρ.αφ. ΟΕΕ 2934
Κατ.αδείας : Α' ΤΑΞΗΣ