

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
6ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Καταβλημένο	80.000,00		80.000,00	
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	<u>4.849,93</u>	<u>4.849,93</u>	<u>0,00</u>	<u>4.849,93</u>	<u>4.573,57</u>	<u>276,36</u>	2.Οφειλομένο	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>4.849,93</u>	<u>4.849,93</u>	<u>0,00</u>	<u>4.849,93</u>	<u>4.573,57</u>	<u>276,36</u>		80.000,00		80.000,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ.αναπρ.-Επιχορ.επενδύσεων				
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές Αναπ/λής Λοιπ.παγίων περ.στ	3705,24		3705,24	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	14.291,64		14.291,64	14.291,64		14.291,64	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	163.420,76	42.772,32	120.648,44	163.420,76	36.235,49	127.185,27	Τακτικό Αποθεματικό	8856,95		7743,22	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κος εξ.	123.799,84	82.337,52	41.462,32	123.444,84	70.374,92	53.069,92	V.Αποτελέσματα εις νέο				
5.Μεταφορικά μέσα	36.572,15	29.292,10	7.280,05	36.572,15	26.175,44	10.396,71	Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	89.354,61		68.193,84	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.591,17	10.329,24	261,93	8.311,25	7.590,07	721,18	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>181.916,80</u>		<u>159.642,30</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>348.675,56</u>	<u>164.731,18</u>	<u>183.944,38</u>	<u>346.040,64</u>	<u>140.375,92</u>	<u>205.664,72</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
III Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απαιτ.							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	<u>475,00</u>		<u>475,00</u>	<u>475,00</u>		<u>475,00</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00		277.923,77	
								0,00		<u>277.923,77</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>184.419,38</u>			<u>206.416,08</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	7.666,32		9.758,69	
I.Αποθέματα							2.Πιστωτές διάφοροι	33.514,20		0	
1.Προϊόντα	14.796,10		14.796,10	19.484,78		19.484,78	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00		0,00	
2.ΑΎλες	0		0	0		0	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	9.035,81		6.158,51	
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.694,54		1.770,32	
1.Πελάτες	0,00		0,00	111.625,45		111.625,45	10.Μερίσματα πληρωτέα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
11.Χρεώστες διάφοροι	<u>21.614,44</u>		<u>21.614,44</u>	<u>39.567,19</u>		<u>39.567,19</u>		<u>51.910,87</u>		<u>17.687,52</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>36.410,54</u>		<u>36.410,54</u>	<u>170.677,42</u>		<u>170.677,42</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>51.910,87</u>		<u>295.611,29</u>	
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο	2.840,96		2.840,96	38.937,30		38.937,30					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>10.156,79</u>		<u>10.156,79</u>	<u>39.222,79</u>		<u>39.222,79</u>					
	<u>12.997,75</u>		<u>12.997,75</u>	<u>78.160,09</u>		<u>78.160,09</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>233.827,67</u>			<u>455.253,59</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>233.827,67</u>		<u>455.253,59</u>	

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	147.367,81	151.476,98	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	30.128,31	22.990,57
<u>Μείον: Κόστος Πωλήσεων</u>	82.358,93	98.929,76	(+)Υπόλοιπο αποστ/των προηγ.χρ	68.193,84	54.046,50
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλευσης	65.008,88	52.547,22	(+)(-)(Διαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρ	0,00	0,00
<u>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης</u>	3.600,00	18.000,00	Σύνολο	98.322,15	77.037,07
Σύνολο	68.608,88	70.547,22	Μείον: Φορος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	7.853,81	6.602,37
<u>Μείον:</u>			Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>90.468,34</u>	<u>70.434,70</u>
1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.076,20	19.804,50	Διάθεση κερδών		
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4.287,32	4.761,40	Τακτικό Αποθεματικό	1.113,73	2240,86
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	46.245,36	45.981,32	Κέρδη για διανομή	0,00	0
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	16.038,38	22.990,68	Κέρδη σε νέον	<u>89.354,61</u>	68193,84
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	30.206,98	22.990,64		90.468,34	70434,7
<u>Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα</u>					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,03	0,03			
<u>Μείον:</u>					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	78,70	78,70			
Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχειων	24.631,62	27.765,84			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κοστος	24.631,62	27.765,84			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>30.128,31</u>	<u>22.990,57</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΑΔΤ Φ 347248	Α.Δ.Τ ΑΒ976142

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ****31/12/2014 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31ης Δεκεμβρίου 2014)**

		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης			Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
		χρήσης 2014	χρήσης 2013			χρήσης 2014	χρήσης 2013
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
1. Αποθ.ενάρξεως χρήσης				1.Πωλήσεις			
21	Προϊόντα	19.484,78	23.097,71	71 Προϊόντων	147.367,81	151.476,98	
24	Α'Υλες			72 Πωλ.Λοιπών Αποθεμάτων			
	2.Αγορές χρήσεως			73 Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	
24	Α' & Βοηθ.Υλες	8.687,00	10.561,55				
3.Μείον:Αποθ.τέλους χρήσεως				2.Λοιπά οργανικά εσοδα			
21	Προϊόντα	14.796,10	19.484,78	75 Έσοδα παρεπ.ασχολίων	3.600,00	18.000,00	
24	Α' & Βοηθ.Υλες	0,00	0,00				
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	13.375,68	14.174,48				
4.Οργανικά έξοδα							
60	Αμοιβές και εξ.προσωπικού	32.353,78	33.606,68				
61	Αμοιβές και εξ.τρίτων	1.868,31	2.420,00				
62	Παροχές Τρίτων	11.853,59	37.295,99				
63	Φόροι-Τέλη	7.209,52	615,79				
64	Διάφορα έξοδα						
64.00	Έξοδα μεταφοράς	8.562,95	8.749,60				
64.01	Εξοδα ταξιδίων	0,00	0,00				
64.02	Εξοδα προβ & διαφήμισης	180,00	726,72				
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	780,00	184,32				
64.07	Έντυπα & γραφική ύλη	837,71	1179,40				
64.08	Υλικά άμεσης κατανάλωσης	2.693,30	333,81				
64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων	332,90	272,22				11.446,07
64.98	Διάφορα	43,09	0,00				
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	16.038,38	23.013,48				
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος	24.631,62	107.385,15				132.311,86
	Συνολικό Κόστος	120.760,83	146.486,34				
	80.00 Κέρδη εκμετάλευσης	30.206,98	22.990,64				
	80.01 Ζημιές εκμετάλευσης				0,00	0,00	
		150.967,81	169.476,98		150.967,81	169.476,98	