

ΖΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

Ποσά κλειομένης χρήσης 2014

**Ποσά κλειμ.
χρήσης 2014**

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.768,70	6.757,76	<u>18.010,94</u>		
			<u>18.010,94</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				<i>I.Εταιρικό κεφάλαιο</i>	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	1. Καταβλημένο	20.100,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	18.488,96	6.080,03	12.408,93	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>	
5. Μεταφορικά μέσα	29.049,09	16.967,75	12.081,34	1. Τακτικό αποθεματικό	6.700,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.725,88	19.295,03	18.430,85	4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση			<u>0,00</u>		
<i>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)</i>			<u>42.921,12</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>					<u>6.700,00</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.036,90</u>		
			<u>1.036,90</u>		
<i>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</i>			<u>43.958,02</u>	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	0,00
<i>I. Αποθέματα</i>				Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο	<u>34.272,02</u>
1. Εμπορεύματα			69.134,19	<i>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)</i>	<u>61.072,02</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>		
			<u>69.134,19</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
<i>II. Απαιτήσεις</i>				2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>
1. Πελάτες	144.122,55				<u>0,00</u>
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	144.122,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
2α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00	1. Προμηθευτές	43.499,66
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες	75.725,32
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00	3. Τράπεζες λ/μοί βραχ/μων υποχρεώσεων	182.904,79
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.804,53</u>	4. Προκαταβολές πελατών	
			<u>146.927,08</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	18.381,38
<i>III. Χρεόγραφα</i>				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.531,85
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>12.265,60</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>				<i>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</i>	<u>337.308,60</u>
1. Ταμείο			51.347,62	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>69.002,77</u>	2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	<u>0,00</u>
			<u>120.350,39</u>		
<i>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</i>			<u>336.411,66</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>398.380,62</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00	4. Λοιποί λ/μοί τάξεως	138.177,89
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί ενεργητικού			<u>0,00</u>		
			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>398.380,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>398.380,62</u>	Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				4. Λοιποί λ/μοί τάξεως	138.177,89
4. Λοιποί λ/μοί τάξεως			138.177,89		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Ποσά κλειομένης χρήσης 2014

Ποσά κλειομ. χρήσης 2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών			729.111,25
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>572.397,63</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			156.713,62
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως			<u>7.657,50</u>
Σύνολο			164.371,12
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	124.173,82		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>1.214,38</u>	<u>125.388,20</u>
Μερικά κέρδη εκμ/σεως			38.982,92
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		25,79	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>9.450,22</u>	<u>9.450,22</u>	<u>-9.424,43</u>
Ολικά κέρδη εκμ/σεως			29.558,49

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	28.641,66
Πλέον/Μείον : Υπόλοιπο κερδών/ζημιών σε νέο	13.315,57
Μείον : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο	<u>41.957,23</u>
Μείον : Φόρος εισοδήματος	7.685,21
Κέρδη προς διάθεση	<u>34.272,02</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	
4. Έσοδα από πρβλ προηγ. χρήσεων		<u>0,00</u>	
		0,00	
Μείον :			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	916,83		
2. Εκτακτες ζημίες	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>916,83</u>	<u>-916,83</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			28.641,66
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.332,61		
Μείον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος	<u>3.332,61</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>28.641,66</u>

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Διανεμόμενα στους εταίρους	0,00
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	<u>34.272,02</u>
	<u>34.272,02</u>

Θεσσαλονίκη, 31/03/2015

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Τοσουνίδης Θεόδωρος

Κακάλης Αθανάσιος
Α' τάξης
Α.Μ. 70106

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	Χρήση 2014		Χρήση 2014	
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσης			1. Πωλήσεις	
Εμπορεύματα		71.294,39	Εμπορευμάτων	119.383,32
2. Αγορές χρήσης			Πωλήσεις λοιπών αποθ. & αρχ. Υλικού	0,00
Εμπορεύματα	285.197,76		Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	609.727,93
Αναλώσιμα υλικά	9.451,91			<u>729.111,25</u>
Ανταλλακτικά παγίων	262,37	294.912,04		
Σύνολο αρχ. Αποθ. & αγορών		<u>366.206,43</u>	2. Λοιπά οργανικά έσοδα	
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης			Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	7.657,50
Εμπορεύματα		69.134,19	Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	0,00
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		297.072,24	Έσοδα κεφαλαίων	25,79
4. Οργανικά έξοδα				<u>7.683,29</u>
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	136.417,35			
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	196.249,34			
Παροχές τρίτων	44.860,85			
Φόροι - Τέλη	3.461,75			
Διάφορα έξοδα				
Έξοδα μεταφορών	8.390,18			
Έξοδα ταξιδίων	6.393,31			
Έξοδα προβολής & διαφήμισης	1.055,29			
Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	0,00			
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	0,00			
Συνδρομές - Εισφορές	188,42			
Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00			
Έντυπα & γραφική ύλη	1.448,08			
Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.021,61			
Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00			
Λοιπά διάφορα έξοδα	1.227,41			
Τόκοι & συναφή έξοδα	9.450,22			
Αποσβ. Παγίων ενσ. Στο λ.κ.	0,00	410.163,81		
Συνολικό κόστος εσόδων		<u>707.236,05</u>		<u>736.794,54</u>
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		29.558,49	Ζημίες εκμεταλλεύσεως	0,00
		<u>736.794,54</u>		<u>736.794,54</u>
λ.81		-916,83		
λ.82				
λ.83		-916,83		
		<u>28.641,66</u>		