

**ΣΟΝ ΝΤΕ ΠΑΡΙ ΑΕΒΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7823/ΟΙΝΤ/Β/86/396**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	17.385,37	12.894,30	4.491,07	17.385,37	11.782,60	5.602,77	1.Καταβληθέν	100.377,00	87.000,00
	<u>17.385,37</u>	<u>12.894,30</u>	<u>4.491,07</u>	<u>17.385,37</u>	<u>11.782,60</u>	<u>5.602,77</u>		<u>100.377,00</u>	<u>87.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	80.256,00	0,00	80.256,00	80.256,00	0,00	80.256,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	100.264,22	36.145,48	64.118,74	79.641,66	28.740,68	50.900,98	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	186.852,19	153.841,85	33.010,34	182.572,49	145.171,67	37.400,82	λοιπών περιουστ.στοιχείων	0,00	13.376,00
5.Μεταφορικά μέσα	13.145,36	11.306,67	1.838,69	11.145,36	11.145,35	0,01		<u>0,00</u>	<u>13.376,00</u>
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.811,37	34.467,26	33.344,11	41.420,75	27.580,63	13.840,12	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>448.329,14</u>	<u>235.761,26</u>	<u>212.567,88</u>	<u>395.036,26</u>	<u>212.638,33</u>	<u>182.397,93</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	41.020,43	35.329,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>465.714,51</u>	<u>248.655,56</u>	<u>217.058,95</u>	<u>412.421,63</u>	<u>224.420,93</u>	<u>188.000,70</u>	4.Έκτακτα αποθεματικά	<u>41.020,43</u>	<u>35.329,48</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.162,00			10.820,00	1.Υπόλοιπο κερδών		
							χρήσης εις νέο	172.852,72	161.747,69
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΓΙΙ)			<u>228.220,95</u>			<u>198.820,70</u>	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.		
							Καταθέσεις μετώχων		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>314.250,15</u>	<u>297.453,17</u>
I.Αποθέματα							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			10.297,96			5.319,98	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			127.608,49			154.789,65	εξόδου από την ηηρησία		
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>137.906,45</u>			<u>160.109,63</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	18.860,19	42.936,55
1.Πελάτες	124.189,40			105.688,68		105.688,68	2α.Επιταγές πληρωτέες	104.166,29	160.688,68
μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>124.189,40</u>	<u>0,00</u>		<u>105.688,68</u>	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	232.973,47	286.876,94
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				498.062,82		498.062,82	4.Προκαταβολές πελατών		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	312.215,16					46.050,46	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	69.939,71	125.545,67
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			312.215,16			498.062,82	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22.056,48	18.613,15
11.Χρεώστες διάφοροι			40.678,68			46.050,46	10.Μερίσματα πληρωτέα	6.023,00	5.220,00
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>477.083,24</u>			<u>649.801,96</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	114.743,20	159.566,21
								<u>568.762,34</u>	<u>799.447,20</u>
IV.Διαθέσιμα							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Ταμείο			29.072,73			70.329,27	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.729,12			5.963,81		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>39.801,85</u>			<u>76.293,08</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>654.791,54</u>			<u>886.204,67</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			11.875,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>		
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/μοι Ενεργ.			0,00			0,00		883.012,49	1.096.900,37
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			<u>883.012,49</u>			<u>1.096.900,37</u>			

Σημείωση :Η Προηγούμενη χρήση αφορά περίοδο από 1/7/2012 έως 31/12/2013

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				<b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.756.356,39	1.985.141,17	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		158.408,94	324.054,25
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>1.306.662,87</u>	<u>1.423.941,07</u>			<u>161.747,69</u>	<u>91.897,39</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>449.693,52</u>	<u>561.200,10</u>	<b>ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : Αλλά έσοδα εκμεταλεύσεως		0,71	1.180,67	Υπόλοιπο κερδών		<u>320.156,63</u>	<u>415.951,64</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				<b>ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος</b>		44.589,62	86.344,61
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	178.090,57		123.716,53	2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	1.000,00		753,86
3.Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	57.900,68	235.991,25	52.171,53	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>		<u>274.567,01</u>	<u>328.853,17</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>213.702,98</u>	<u>386.492,71</u>	<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		42.203,19	49.959,73	1.Τακτικό αποθεματικό	5.690,95		11.885,48
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>171.499,79</u>	<u>336.532,98</u>	4.Πρώτο μέρισμα	6.023,00		5.220,00
				7.Άμοιβες από ποσοστά μελών Δ.Σ	90.000,00		150.000,00
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	172.852,72		161.747,69
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		456,50				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	990,85		3.435,23				
4.προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	12.100,00	13.090,85	9.500,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>158.408,94</u>	<u>324.054,25</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	24.234,63		19.217,39				
	<u>24.234,63</u>	<u>0,00</u>	<u>19.217,39</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		158.408,94	324.054,25	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		274.566,67	328.853,17

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
ΡΙΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΔΤ Σ636547	ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΑ097948	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΒ666995 ΑΔΕΙΑ Α'12095