

Α.ΤΟΚΟΣ-Χ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23370/62/Β/91/04 & ΑΡ.ΓΕΜΗ: 38304805000

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	189.451,06	189.450,97	0,09	189.451,06	189.450,97	0,09		
	<u>189.451,06</u>	<u>189.450,97</u>	<u>0,09</u>	<u>189.451,06</u>	<u>189.450,97</u>	<u>0,09</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Ασιώματες ακινητοποιήσεις								
1.Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	88.190,84	88.190,84	0,00	88.190,84	88.190,84	0,00		
	<u>88.190,84</u>	<u>88.190,84</u>	<u>0,00</u>	<u>88.190,84</u>	<u>88.190,84</u>	<u>0,00</u>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	520.198,05	0,00	520.198,05	520.198,05	0,00	520.198,05		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.241.651,52	2.051.009,19	190.642,33	2.241.651,52	2.018.997,92	222.653,60		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.370.665,31	3.273.005,83	97.659,48	3.370.306,85	3.231.570,47	138.736,38		
5.Μεταφορικά μέσα	129.206,67	92.301,65	36.905,02	129.206,67	84.152,25	45.054,42		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	452.791,14	449.085,30	3.705,84	450.178,23	445.446,26	4.731,97		
	<u>6.714.512,69</u>	<u>5.865.401,97</u>	<u>849.110,72</u>	<u>6.711.541,32</u>	<u>5.780.166,90</u>	<u>931.374,42</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>6.802.703,53</u>	<u>5.953.592,81</u>	<u>849.110,72</u>	<u>6.799.732,16</u>	<u>5.868.357,74</u>	<u>931.374,42</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.319,59			7.319,59		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>856.430,31</u>			<u>938.694,01</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			2.034,20			3.718,70		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			8.437,95			27.798,05		
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			56.926,10			87.645,89		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.452,26			8.638,91		
			<u>74.850,51</u>			<u>127.801,55</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			219.064,49			190.902,81		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			360.580,82			360.580,82		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			545.464,17			351.064,52		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			106.176,65			209.676,65		
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες έναντι χορηγήσεων			103.500,00			264.503,64		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			8.866,23					
10.Επιβαλλόμενες-Επιδοτικοί πελάτες & χρεώστες		939.593,58			750.568,25			
Μείον: Προβλέψεις		105.000,00	834.593,58		0,00	750.568,25		
11.Χρεώστες διάφοροι			11.573,36			38.561,81		
			<u>2.189.819,30</u>			<u>2.165.858,50</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			198.273,56			127.568,83		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			45.560,24			55.244,81		
			<u>243.833,80</u>			<u>182.813,64</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.508.503,61</u>			<u>2.476.473,69</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.642,13			367,00		
			<u>5.642,13</u>			<u>367,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.370.576,14</u>			<u>3.415.534,79</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			23.000,00			23.000,00		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			66.250,33			66.250,33		
			<u>89.250,33</u>			<u>89.250,33</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (2.518.750 ονομαστικές μετοχές των 0,80 ευρώ έκαστη)		
1.Καταβλημένο	2.015.000,00	2.015.000,00
	<u>2.015.000,00</u>	<u>2.015.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	165.600,00	165.600,00
	<u>165.600,00</u>	<u>165.600,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.	27.010,00	29.930,00
	<u>27.010,00</u>	<u>29.930,00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	242.495,08	242.495,08
4.Έκτακτα αποθεματικά	142.168,19	142.168,19
5.Αποθεματικά ειδικών διαταξ. νόμων	484.684,93	484.684,93
	<u>869.348,20</u>	<u>869.348,20</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	136.149,99	301.925,06
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-393.765,28	-695.690,34
	<u>-257.615,29</u>	<u>-393.765,28</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>2.819.342,91</u>	<u>2.686.112,92</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	181.508,44	178.343,55
2α.Επιταγές & υποσχετικές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	6.281,98	3.798,82
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	177.913,06	338.286,18
4.Προκαταβολές πελατών	7.081,72	10.721,38
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	85.171,30	6.156,11
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.948,65	34.928,33
10. Μερίσματα πληρωτέα	21.236,31	126.024,94
11.Πιστωτές διάφοροι	12.536,51	8.964,98
	<u>532.677,97</u>	<u>707.224,29</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>532.677,97</u>	<u>707.224,29</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	18.555,26	22.197,58
	<u>18.555,26</u>	<u>22.197,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.370.576,14</u>	<u>3.415.534,79</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	23.000,00	27.500,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	66.250,33	66.250,33
	<u>89.250,33</u>	<u>93.750,33</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.177.147,13		2.168.815,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.710.003,68		1.598.915,85
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		467.143,45		569.900,09
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		67.923,51		7.018,14
Σύνολο		535.066,96		576.918,23
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.834,90		192.832,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.531,86	267.366,76	35.988,06	228.820,33
Μερικά κέρδη/ζημιές εκμεταλλεύσεως		267.700,20		348.097,90
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,83		8,20	
	0,83		8,20	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.855,51	-23.854,68	32.793,85	-32.785,65
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		243.845,52		315.312,25
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.920,01		6.266,65	
Μείον :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.051,86		2.178,82	
2.Έκτακτες ζημιές	1.963,71		7.285,60	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	811,97		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	105.000,00	109.827,54	-106.907,53	0,00
9.464,42		9.464,42		-3.197,77
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		136.937,99		312.114,48
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		85.235,07		99.043,17
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		85.235,07		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>136.937,99</u>		<u>312.114,48</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά Κέρδη χρήσεως	136.937,99	312.114,48
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-393.765,28	-695.690,34
Σύνολο	-256.827,29	-383.575,86
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	788,00	10.189,42
Ζημιές εις νέο	-257.615,29	-393.765,28
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΣΣΑΝΙΔΗΣ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΚ 290733 Α.Δ.Τ. ΑΚ 290738		
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΔΟΒΕΛΟΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΜ 15575 Α ΤΑΞΗ		