

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΤΗΣ Κ. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ Α.Ε. 16η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014 ΜΑΕ 40142/62/Β/98/76 ΑΦΜ 094527590

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΧΡΗΣΗ 2014)			(ΧΡΗΣΗ 2013)		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώ- της εγκ/σεως	2305,69	2305,62	0,07	2305,69	2305,62	0,07
	<u>2305,69</u>	<u>2305,62</u>	<u>0,07</u>	<u>2305,69</u>	<u>2305,62</u>	<u>0,07</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II Ενσώματες ακητοποιήσεις</b>						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	156057,71		156057,71	156057,71		156057,71
3 Κτήρια και τεχνικά	471989,34	315036,28	156953,06	471989,34	300954,88	171034,46
4 Μηχανήματα-Λοιπ. Εξοπλ	727238,90	724260,41	2978,49	727238,90	712546,74	14692,16
5 Μεταφορικά Μέσα	19292,96	19284,57	8,39	19192,96	19192,94	0,02
6 Επιπλα-Σκεύη	59527,53	59526,79	0,74	59527,53	59526,79	0,74
	<u>1434106,44</u>	<u>1118108,05</u>	<u>315998,39</u>	<u>1434006,44</u>	<u>1092221,35</u>	<u>341785,09</u>
<b>III Συμμετοχές και άλλες απαιτησ.</b>						
7 Λοιπές μακροπρ. Απαιτ.			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>315998,46</u>			<u>341785,16</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I Αποθέματα</b>						
1 Εμπορεύματα			49040,62			35043,51
2 Προιον. Ετοιμα ημιτελή						
3 Α και Β ύλες						
<b>II Απαιτήσεις</b>						
1 Πελάτες			98896,39			110928,93
2 Χρεώστες Διάφοροι			1173,88			5173,88
3 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>149110,89</u>			<u>151146,32</u>
<b>IV Διαθέσιμο</b>						
1 Ταμείο			64057,42			48235,96
3 Καταθέσεις Οψεως			0,00			0,00
			<u>64057,42</u>			<u>48235,96</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>213168,31</u>			<u>199382,28</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>529166,77</u>			<u>541167,44</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	(ΧΡΗΣΗ 2014)	(ΧΡΗΣΗ 2013)
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	913800,00	913800,00
II Διαφορές αναπροσαρμογής	0	
2 Διαφορ. Αναπροσ. Περ.στ	96496,82	96496,82
IV Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1 Τακτικό Αποθεματικό	3981,33	3981,33
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-26955,90	
2 Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-553636,36	-553636,36
VI Ποσά για αύξηση Κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων	60000,00	60000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>493685,89</u>	<u>520641,79</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	29754,78	15404,88
5 Φόροι τέλη	3227,69	2788,67
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2498,41	2332,10
10 Μερίσματα Πληρωτέα		
11 Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>35480,88</u>	<u>20525,65</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>529166,77</u>	<u>541167,44</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.  
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ε. Ν. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2014

ΧΡΕΩΣΗ

1 Αποθέματα έναρξης χρήσης			
20 Εμπορεύματα	35043,51		
24 Α-Β Υλες	<u>0,00</u>		
Σύνολο		35043,51	
2 Αγορές Χρήσεις			
20 Εμπορεύματα	92784,21		
24 Α-Β Υλες	1613,00		
26 Ανταλακ. Παγίων	<u>0,00</u>		
Σύνολο		94397,21	129440,72
3 Μείον Αποθέματα			
20 Εμπορεύματα	<u>49040,62</u>		
Σύνολο		<u>49040,62</u>	
Κόστος Πωληθ.			80400,10
4 Οργανικά Εξοδα			
60 Αμοιβές προσωπικού	54662,06		
61 Αμοιβές τρίτων	6245,35		
62 Παραχές τρίτων	22445,87		
63 Φόροι-Τέλη	4410,44		
64 Διάφορα έξοδα	11819,69		
64,00 Εξοδα μεταφορών	0,00		
64,01 Εξοδα τρίτων	0,00		
64,02 Εξοδα προβ.-διαφ.	0,00		
64,04 Εξοδα προσθ.εξαγ.	0,00		
64,05 Συνδρομες εισφορές	0,00		
64,06 Δωρεές Επιχορηγ.	0,00		
64,07 Εντυπα και γραφ.ύλη	0,00		
64,08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00		
64,09 Εξοδα Δημοσιεύσεων	0,00		
64,98 Διαφορα έξοδα	11819,69		
65 Τόκοι και Εξοδα Τραπ.	0	162,44	
66 Αποσβέσεις	25886,70		125632,55
			206032,65
Ζημίες Εκμετάλ.			<u>-26957,10</u>
			179075,55

ΠΙΣΤΩΣΗ

1 Πωλήσεις		
70 Εμπορευμάτων	136566,42	
71 Προϊόντων	0,00	
72 Α-Β Υλών	0,00	
73 Εσοδα Παροχ. Υπηρ.	42509,13	
76 Εσοδα Κεφαλαίων		

179075,55

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014**

	(ΧΡΗΣΗ 2013)	(ΧΡΗΣΗ 2014)
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών	218424,60	178075,55
Μείον : κόστος	<u>245943,31</u>	<u>206032,65</u>
Μικτά αποτ/τα εκμεταλ.	-27518,71	-26957,10
Πλέον : Άλλα έσοδα Εκμεταλ.		
Μείον: 1 Εξοδα Διοικ. Λειτουργ.	0,00	0,00
2 Εξοδα Διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		
<b>II ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1 Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	0,00	1,2
Μείον:		
1 Έκτακτα και ανόργανα Εξοδα	0	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (κέρδη)	104,29	<u>26955,90</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
Συνολο αποσβεσ.παγίων	26724,36	25886,70
Μείον Οι από αυτές ενσωματ. Στο λειτουργ. Κόστος	26724,36	0,00
		25886,70
		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u>-27623,00</u>	<u>26955,90</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	(ΧΡΗΣΗ 2013)	(ΧΡΗΣΗ 2014)
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-27623,00	-26955,90
Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-27623,00	-26955,90
Μείον Φόρος Εισοδήματος 25%	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Μερίσματα στους μετόχους	0,00	0,00
3 Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ε. Ν. ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΟΥ

