

ΚΡΕΟΣΥΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 035850616000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)							
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			7.780,96	7.780,93	0,03	7.780,96	7.780,93	0,03	1.Καταβεβλημένο			55.050,00		36.000,00		
			7.780,96	7.780,93	0,03	7.780,96	7.780,93	0,03	2.Ποσα προοριζόμενα για αύξηση κεφαλ			55.050,00		187.876,87		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									III.Διάφορες αναπροσαρμογές					223.876,87		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			65.947,73		65.947,73	65.947,73		65.947,73	-επιχορηγήσεις επενδύσεων							
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			584.154,31	196.842,84	387.311,47	584.154,31	173.476,66	410.677,65	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας			13.458,72		32.300,93		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			27.147,81	8.328,40	18.819,41	26.667,81	5.346,63	21.321,18	IV.Αποθεματικά κεφάλαια			13.458,72		32.300,93		
5.Μεταφορικά μέσα			41.200,00	7.813,75	33.386,25	30.257,75	4.482,15	25.775,60	1.Τακτικό αποθεματικό			35.119,43		35.119,43		
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			36.820,72	28.210,88	8.609,84	25.377,72	23.683,65	1.694,07	4.Έκτακτα αποθεματικά			35.119,43		35.119,43		
			755.270,57	241.195,87	514.074,70	732.405,32	206.989,09	525.416,23	V.Αποτελέσματα εις νέο							
Σύνολο ακινητοποιήσεων			763.051,53	248.976,80	514.074,73	740.186,28	214.770,02	525.416,26	1.Υπόλοιπο κερδών			561.370,78		440.056,78		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									χρήσης εις νέο			664.998,93		731.354,01		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων							
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			514.074,73			525.416,26			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
I.Αποθέματα									1.Τραπεζες			180.054,19		199.487,39		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα									II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτιας									1.Προμηθευτές			743.442,84		532.602,55		
5.Εμπορεύματα			232.220,00			84.822,20			3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις			684.756,42		696.012,93		
			232.220,00			84.822,20			4.Προκαταβολές πελατών							
II.Απαιτήσεις									5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			69.906,64		86.149,64		
1.Πελάτες			532.397,94			414.094,47			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.189,99				
μείον Προβλέψεις			47.477,13			22.248,40			10.Μερίσματα πληρωτέα			382.867,40		118.378,53		
3.Γραμμάτια								391.846,07	11.Πιστωτές διάφοροι			2.062.217,48		1.632.631,04		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			1.211.572,10			1.275.714,35			Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση					1.211.572,10			1.275.714,35	1.Έσοδα επομένων χρήσεων			2.011,54		2.011,54		
11.Χρεώστες διάφοροι					81.193,84							2.011,54		2.011,54		
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών					457,00			-4.603,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)			2.729.227,95		2.365.996,59		
					1.803.229,75			1.662.957,16	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
IV.Διαθέσιμα									2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							
1.Ταμείο					124.607,24			42.835,22								
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					55.096,23			49.494,21								
					179.703,47			92.329,43								
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			2.215.153,22			1.840.108,79										
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
1.Έξοδα επομένων χρήσεων								471,54								
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.					0,00			2.365.996,59								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			2.729.227,95			2.365.996,59										
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ																
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων																

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.856.947,77		1.981.709,24	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		171.222,69	129.156,02
μείον: κόστος πωλήσεων			2.306.413,77		1.493.938,93			440.056,78	391.571,42
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			550.534,00		487.770,31	MEION: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		611.279,47	520.727,44
MEION :									
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			76.418,46		13.135,46	MEION: Διαφορά προβλέψεων			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			205.585,90	282.004,36	198.403,94	Υπόλοιπο κερδών		611.279,47	520.727,44
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			268.529,64		276.230,91	MEION: 1.Φόρος εισοδήματος		49.908,69	74.212,86
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			108.749,05		127.456,41	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		561.370,78	446.514,58
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			159.780,59		148.774,50				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			22.924,00		912,89				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			11.481,90	11.442,10	20.531,37				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			171.222,69		-19.618,48				
MEION :					129.156,02				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο			34.264,00		31.374,12	1.Τακτικό αποθεματικό			6.457,80
λειτουργικό κόστος			34.264,00	0,00	31.374,12	3.Μερίσματα πληρωτέα			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			171.222,69		129.156,02	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		561.370,78	440.056,78
						ΣΥΝΟΛΟ		561.370,78	446.514,58

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΑ323005

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ
208963