

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	121.074,23	121.074,10	0,13	121.074,23	121.074,10	0,13	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (52.550 μετ.των 20,60€ )		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	60.976,08	58.476,04	2.500,04	57.976,08	57.976,04	0,04	1.Καταβληθέν	1.082.530,00	999.501,00
	<u>182.050,31</u>	<u>179.550,14</u>	<u>2.500,17</u>	<u>179.050,31</u>	<u>179.050,14</u>	<u>0,17</u>		<u>1.082.530,00</u>	<u>999.501,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
II.Ενσωμάτωση ακινητοποιήσεων							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	287.848,38	0,00	287.848,38	287.848,38	0,00	287.848,38	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	510,51	83.539,51
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.474.131,28	2.160.110,56	314.020,72	2.469.631,28	2.113.714,75	355.916,53	3.Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού	982.647,47	1.021.926,58
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.133.808,02	1.876.237,37	257.570,65	2.133.408,02	1.756.199,68	377.208,34		983.157,98	1.105.466,09
5.Μεταφορικά μέσα	507.018,46	502.491,34	4.527,12	507.018,46	495.234,35	11.784,11	<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	546.575,47	540.141,74	6.433,73	540.351,45	531.761,92	8.589,53	1.Τακτικό αποθεματικό	60.757,84	57.543,84
7.Ακίνητ. υπό εκτέλεση & προκαταβολές	134.440,45	0,00	134.440,45	134.440,45	0,00	134.440,45	5.Αφορολ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	128.118,23	128.118,23
	<u>6.083.822,06</u>	<u>5.078.981,01</u>	<u>1.004.841,05</u>	<u>6.072.698,04</u>	<u>4.896.910,70</u>	<u>1.175.787,34</u>		<u>188.876,07</u>	<u>185.662,07</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.083.822,06	5.078.981,01	1.004.841,05	6.072.698,04	4.896.910,70	1.175.787,34	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	144.337,22	178.263,98
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.112,23			3.112,23		<u>144.337,22</u>	<u>178.263,98</u>
			<u>3.112,23</u>			<u>3.112,23</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.398.901,27</u>	<u>2.468.893,14</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>1.007.953,28</u>			<u>1.178.899,57</u>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	8.918,24
I.Αποθέματα								<u>0,00</u>	<u>8.918,24</u>
1.Εμπορεύματα			79.259,89			77.210,67	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			323.851,95			174.345,57	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			<u>229.659,35</u>			<u>226.774,01</u>	2.Δάνεια τραπεζών	59.267,44	357.000,43
			<u>632.771,19</u>			<u>478.330,25</u>		59.267,44	357.000,43
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			556.924,04			525.263,51	1.Προμηθευτές	37.560,05	52.496,94
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			127.348,33			110.748,76	2α.Επιταγές πληρωτέες	227.322,26	209.492,66
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			1.823,81			1.823,81	3.Τράπεζες λογ/μιοι βραχ. υποχρεώσεων	302.972,91	644,19
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>488.662,16</u>			<u>553.010,32</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.238,79	38.406,79
			<u>1.174.758,34</u>			<u>1.190.846,40</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.840,54	18.768,09
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	94.590,00	105.100,00
1.Ταμείο			303.244,09			384.505,27		<u>703.524,55</u>	<u>424.908,67</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>47.158,14</u>			<u>31.945,16</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>762.791,99</u>	<u>781.909,10</u>
			<u>350.402,23</u>			<u>416.450,43</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.157.931,76</u>			<u>2.085.627,08</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							1.Διαφορές		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.763,00			3.029,00	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμενα	9.454,95	7.835,34
			<u>2.763,00</u>			<u>3.029,00</u>		<u>9.454,95</u>	<u>7.835,34</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u><b>3.171.148,21</b></u>			<u><b>3.267.555,82</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u><b>3.171.148,21</b></u>	<u><b>3.267.555,82</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			9.026,47			9.026,47	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	9.026,47	9.026,47
			<u>9.026,47</u>			<u>9.026,47</u>		<u>9.026,47</u>	<u>9.026,47</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.702.776,51			3.307.996,99		88.769,30	69.539,67
Μείον Κόστος πωλήσεων			<u>2.986.124,18</u>			<u>2.636.054,76</u>	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	178.263,98	253.218,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			716.652,33			671.942,23	(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			14.878,68			4.872,46	Σύνολο	267.033,28	322.758,47
Σύνολο			<u>731.531,01</u>			<u>676.814,69</u>	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	23.441,06	24.084,12
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		82.950,06			76.819,74		2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοσ.φοροι	1.451,00	13.407,57
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>521.770,67</u>		<u>481.504,37</u>	<u>558.324,11</u>		Κέρδη προς διάθεση	242.141,22	285.266,78
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		126.810,28			118.490,58		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ							1.Τακτικό αποθεματικό	3.214,00	1.902,80
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>38.581,01</u>	<u>-38.581,01</u>		<u>49.351,51</u>	<u>-49.351,51</u>	2.Πρώτο μέρισμα	94.590,00	105.100,00
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			88.229,27			69.139,07	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	144.337,22	178.263,98
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα								<u>242.141,22</u>	<u>285.266,78</u>
1.Έκτακτα κ ανοργανα εσοδα	1.276,89			450,80					
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	1.276,89		0,00	450,80				
ΜΕΙΟΝ :									
2.Έκτακτες ζημιες	0,00			50,20					
3.Έξοδα προηγουμενων χρησεων	736,86			0,00					
4.Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους	0,00	736,86	540,03	0,00	50,20	400,60			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)			88.769,30			69.539,67			
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		182.570,31			194.656,62				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>182.570,31</u>	<u>0,00</u>		<u>194.656,62</u>	<u>0,00</u>			
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων</b>			<u><b>88.769,30</b></u>			<u><b>69.539,67</b></u>			

Καβάλα, 28/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 900684

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ  
ΑΔΤ Σ 882003

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΑΔΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 891974