

ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	7.766,43	7.766,38	0,05	7.766,43	7.766,38	0,05	1. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.872,00	6.871,95	0,05	6.872,00	6.871,95	0,05	1. Καταβλημένο	331.800,00	331.800,00
	<u>14.638,43</u>	<u>14.638,33</u>	<u>0,10</u>	<u>14.638,43</u>	<u>14.638,33</u>	<u>0,10</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	14.240,70	11.941,28
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	3.536,54	3.536,54	0,00	1.187,21	1.187,21	0,00	5. Αφρολόγητα αποθεματικά	46.981,00	46.981,00
2. Παραχ. και δικαιώματα βιομηχανικής	295,00	294,96	0,04	295,00	294,96	0,04		61.221,70	58.922,28
	<u>3.831,54</u>	<u>3.831,50</u>	<u>0,04</u>	<u>1.482,21</u>	<u>1.482,17</u>	<u>0,04</u>			
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	34.169,34	17.469,92	16.699,42	33.389,34	15.334,37	18.054,97	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	69.708,72	26.435,77
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.- Λ.εξοπλ.	72.927,84	19.526,95	53.400,89	34.971,16	13.091,08	21.880,08	2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	28.337,70	15.831,50	12.506,20	14.890,20	14.890,17	0,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1 + ΑΙV+ΑV)	462.730,42	417.158,05
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	79.128,49	79.127,21	1,28	77.980,81	77.979,60	1,21			
	<u>214.563,37</u>	<u>131.955,58</u>	<u>82.607,79</u>	<u>161.231,51</u>	<u>121.295,22</u>	<u>39.936,29</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>218.394,91</u>	<u>135.787,08</u>	<u>82.607,83</u>	<u>162.713,72</u>	<u>122.777,39</u>	<u>39.936,33</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικον. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			5.649,81			5.649,81	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>88.257,64</u>			<u>45.586,14</u>	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	93.824,71	107.661,32
1. Εμπορεύματα		56.723,58			67.058,79		2α. Επιταγές πληρωτέες	64.954,33	37.503,26
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		118.353,29			116.282,96		3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων	130.867,04	113.355,59
24. Πρώτες και βοηθ ύλες		166.907,92			148.368,99		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.369,67	32.187,57
		<u>341.984,79</u>			<u>331.710,74</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.618,40	9.566,66
II. Απαιτήσεις							10. Μερήματα πληρωτέα	52.644,00	52.644,00
1. Πελάτες		150.902,00			158.362,46		11. Πιστωτές διάφοροι	54.063,90	49.948,04
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>424.342,05</u>	<u>402.866,44</u>
- Χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		16.245,93			17.245,93				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)									
- Χαρτοφυλάκιο		166.481,93			182.109,90				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		55.320,81			45.462,51				
11. Χρεώστες διάφοροι		18.731,93			15.305,23				
		<u>407.682,60</u>			<u>418.486,03</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		38.236,36			15.228,28				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		10.910,98			9.013,20				
		<u>49.147,34</u>			<u>24.241,48</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>798.814,73</u>			<u>774.438,25</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>887.072,47</u>			<u>820.024,49</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ)	<u>887.072,47</u>	<u>820.024,49</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά κλεισμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	905.749,84		802.545,45	802.545,45		491.291,41	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ	62.146,45	56.225,56
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	555.545,17		491.291,41	491.291,41		311.254,04	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρ.	26.435,77	-10.681,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>350.204,67</u>		<u>311.254,04</u>	<u>311.254,04</u>		<u>10.294,82</u>	Μείον: Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: 4. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	16.345,74		10.294,82	10.294,82		321.548,86	Σύνολο	<u>88.582,22</u>	<u>45.543,60</u>
Σύνολο	<u>366.550,41</u>		<u>321.548,86</u>	<u>321.548,86</u>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.420,60		101.141,46	101.141,46			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	16.574,08	17.422,72
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	34.717,27		34.020,07	34.020,07					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	163.633,60		110.335,32	110.335,32		245.496,85	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν ΕΟ	<u>72.008,14</u>	<u>28.120,88</u>
	<u>265.771,47</u>		<u>245.496,85</u>	<u>245.496,85</u>		76.052,01			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>80.778,94</u>		<u>76.052,01</u>	<u>76.052,01</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Πλέον (ή μείον)							1. Τακτικό αποθεματικό	2.299,42	1.685,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,19		5,86	5,86			2. Μερήματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.639,68		16.925,45	16.925,45		-16.919,59	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	69.708,72	26.435,77
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>62.146,45</u>		<u>59.132,42</u>	<u>59.132,42</u>				<u>72.008,14</u>	<u>28.120,88</u>
II. Πλέον ή μείον : Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		1.495,55	1.495,55				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		389,68	389,68				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		4.012,73	4.402,41				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>62.146,45</u>			<u>56.225,56</u>				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.009,69		7.222,29	7.222,29				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.009,69		7.222,29	7.222,29	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		<u>62.146,45</u>			<u>56.225,56</u>				

Μεταμόρφωση 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΔΤ : ΑΚ 030189

ΑΔΤ : Ε 447613

ΑΔΤ : ΑΖ 603378

ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013		Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης					1.Πωλήσεις		
20. Εμπορεύματα		67.058,79		53.298,21	70. Εμπορευμάτων	54.984,04	57.077,11
21. Προϊόντα		116.282,96		117.419,42	71. Προϊόντα	849.485,80	741.800,53
24. Πρώτες ύλες		148.368,99		124.698,10	72. Πρώτες ύλες	0,00	0,00
		<u>331.710,74</u>		<u>295.415,73</u>	73. Παροχή υπηρεσιών	1.280,00	3.667,81
2.Αγορές χρήσης						<u>905.749,84</u>	<u>802.545,45</u>
20. Εμπορεύματα	344.262,81		349.216,73		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
21. Προϊόντα	0,00		0,00		74. Επιχορηγήσεις	16.345,74	10.294,82
24. Πρώτες ύλες & Υλικ	80.152,42	424.415,23	36.528,77	385.745,50	76. Έσοδα κεφαλαίων	7,19	5,86
3.Μειον Αποθέματα τέλους χρήσης						<u>16.352,93</u>	<u>10.300,68</u>
20. Εμπορεύματα	56.723,58		67.058,79				
21. Προϊόντα	118.353,29		116.282,96				
24. Πρώτες ύλες	166.907,92	341.984,79	148.368,99	331.710,74			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		<u>414.141,18</u>		<u>349.450,49</u>			
4.Οργανικά έξοδα							
60 -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		213.398,02		199.376,49			
-Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	181.722,32		167.309,49				
-Αμοιβές & έξοδα προς.ερευν.προγρ.	31.675,70		32.067,00				
61 -Αμοιβές και έξοδα τρίτων		19.048,78		18.600,00			
62 -Παροχές τρίτων		97.672,35		92.980,46			
63 -Φόροι τέλη		14.437,95		10.750,01			
64 -Διάφορα έξοδα		69.608,67		54.408,52			
64.00 -Έξοδα μεταφορών	19.211,73		19.989,53				
64.01. - Έξοδα ταξιδίων	21.450,59		19.813,95				
64.02 -Έξοδα προβολής και διαφήμ.	17.105,33		10.286,88				
64.05 -Συνδρομές εισφορές	1.878,13		1.375,14				
64.06-Δωρεές-επιχορηγήσεις	630,00		700,00				
64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη	3.897,42		1.337,90				
64.08- Υλικά άμεσης ανάληψης (Ερ.Προγραμμα 001)	197,77		378,80				
64.09. Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67		846,39				
64.98 -Διάφορα	4.693,03		3.682,93				
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα		18.639,68		16.925,45			
66 -Αποσβέσεις ενσωματ.στο λειτ.κόστος		13.009,69		7.222,29			
Συνολικό κόστος		<u>445.815,14</u>		<u>404.263,22</u>			
Συνολο		<u>922.102,77</u>		<u>812.846,13</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>922.102,77</u>	<u>812.846,13</u>
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης		62.146,45		59.132,42			



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ : ΑΚ 030189



Μεταμόρφωση 30 Απριλίου 2015
Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ : Ε 447613



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ : ΑΖ 603378