

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΑΡΥΤΙΔΗΣ ΑΤΕ
ΑΦΜ 08249900

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12η Εξαμηνιαία χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΕΙΑ
3.187,00 3.186,95 0,05

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΕΙΑ
3.187,00 3.186,95 0,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,05 I. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο
(40.000 μετοχές των 11,85€ έκαστη)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΕ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
474.000,00 474.000,00

C. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήματα δικλι/σεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηγνήματα

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμ.

Σύνολο παλίου ενεργητικού (ΓII)

136.684,77 0,00 136.684,77 136.684,77 0,00 136.684,77
206.667,25 78.474,46 128.092,79 206.567,25 73.137,26 133.429,99
109.896,68 108.107,53 1.789,15 109.896,68 107.908,74 1.987,94
44.961,02 29.770,58 15.190,44 33.256,02 27.852,48 5.403,54
65.001,28 64.138,78 862,50 65.001,28 64.042,94 958,34
563.111,00 280.491,35 282.619,65 551.406,00 272.941,42 278.464,58

Υποχ. ζήτητων χρήσης σε νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑV)

-57.422,06 -115.863,14
484.015,04 425.573,96

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

4. Πούρες κ Βοηθ. Υλές

Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πεδάρες

2. Γραμμάτια εισπρακτέα

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταخر.)

11. Χρεώστες διάφοροι

Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)

35.130,40
35.130,40
166.812,39 0,00
2.000,00 2.582,76
170.395,15

66.130,80 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
66.130,80 1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταخر.)
114.184,13 3. Τράπεζες
0,00 4. Προκαταβολές πελατών
2.000,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους
2.600,76 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
118.784,89 10. Μερίσματα Πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

107.753,95 26.600,34
0,00 0,00
0,00 23.914,58
0,00 0,00
7.861,35 4.212,02
296,78 0,00
14300,08 14.300,08
67,25 1.099,13

IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως

Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)

121.637,28
4.511,92
126.149,20

28.018,70 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠI)
4.301,09
32.319,79 Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

130.279,41 70.126,15
130.279,41 70.126,15
0,00 0

Σύνολο κυκλ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)

331.674,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

614.294,45

495.700,11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

614.294,45 495.700,11

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί Λογ. Τάξεως

13.775,02

13.109,34 4. Λοιποί Λογ. Τάξεως

13.775,02 13.109,34

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΑΘΩΜΕ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ	
	ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	459.957,60		96.741,68	
Μειών: κόστος παραχθέντων	<u>355.570,72</u>		67.492,67	
Μικρά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)	104.386,88		29.249,01	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλ.	7.800,00		<u>7.800,00</u>	
Σύνολο	112.186,88		37.049,01	
Μειών: έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.331,94		19.444,97	
Μειών: έξοδα λειτουργίας διαθεσίως	<u>19.118,34</u>		<u>17.554,21</u>	
Μερικά αποστ/τα εκμετ. (κέρδη-ζημιές)	74.736,60		36.999,18	
Πλέον:			49,83	
Πιστωτικοί τόκοι&συν. Έσοδα	0,00		0,00	
Μειών:Χρυσωτικοί τόκοι	<u>763,74</u>		1.643,31	
Οδικά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)	73.972,86		-1.593,48	
Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα	0,00		0,00	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>103,06</u>		<u>367,07</u>	
Οδικά & έκτακτα αποτελέσματα	73.869,80		-1.960,55	
Μειών:Αποβέσεις παγίων	7.549,93		6.280,40	
Μειών:Οι απ'αυτές ενσ.στο Δειτ.κόστος	<u>7.549,93</u>		<u>6.280,40</u>	
Καθάρá αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) Χρήσεως	73.869,80		-1.960,55	
	2014		2013	
Καθάρá αποστ/τα(κέρδη-ζημιές Χρήσεως)	73.869,80		-1.960,55	
ΜΕΙΟΝ: 1. φόρος Εισοδήματος	-15.428,72		-113.902,59	
Υπόδ. Αποστ. (Ζημιών) ΠΡΟΠΥ. Χρησ.	-115.863,14		0	
2. Διαφ. Φοροδ. Ελέγχου ΠΡΟΠΥ ΧΡ.	0		-115.863,14	
Σύνολο	-57.422,06		0,00	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	0,00		-115.863,14	
ΜΕΙΟΝ: 1. φόρος Εισοδήματος	-57.422,06			
Ζημιές εις νέο				

ΚΑΡΤΟΝΙΟΣ ΕΚΠΟΣΤΡΟΦΙΣΤΙΟΝ

Κ. ΠΑΜΟΥΚΛΙΩΤΑ, Γ.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΟΣΤΡΟΦΙΣΤΙΟΝ
 ΑΦΜ: 082456200-ΔΟΥ Τ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Μ.Α.Ε: 53415/62/Β/02/0290
 ΤΗΛ: 2310 796113 - FAX: 2310 796801

ΔΕΜΠΤΖΗ Μ. ΧΑΡΟΥΣΙΑΝΗΣ Α.Ο.Ε

ΑΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΡΤΩΣΤΙΚΑ ΑΝΟΡΤΩΣΤΙΚΕΣ
 ΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑ 5757 Μ.Α.Ε. 955 ΝΙΚΗ ΤΑΞΗΣ
 ΤΗΛ: 2310 200869 - FAX: 2310 200874
 ΑΦΜ: 800460590 - ΔΟΥ Τ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Γ.Ε.ΜΗ.: 123785406000