

ΕΛ.Κ.Η.Μ.Ε. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17809/01ΝΤ/Β/88/837

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα σε ακίνητα	1,305.94	1,305.93	0.01	1,305.94	1,305.93	0.01	1. Καταβλημένο	408,000.00	408,000.00
4. Μηχανήματα & μηχανολογικός εξοπλισμός	18,889.09	16,964.90	1,924.19	18,889.09	16,964.90	1,924.19	2. Οφειλόμενο	0.00	0.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	51,436.64	48,462.98	2,973.66	51,111.64	48,137.99	2,973.65		408,000.00	408,000.00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	71,631.67	66,733.81	4,897.86	71,306.67	66,408.82	4,897.85			
III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ/κές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			7,032.99			7,032.99	1. Τακτικό αποθεματικό	24,374.04	24,374.04
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓIII)			7,032.99			7,032.99	V. Αποτελέσματα είν νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11,930.85			11,930.84	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως είν νέο	30,258.60	34,126.78
							Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	335,489.73	369,616.51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+V)	127,142.91	96,884.31
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			73,118.79			70,250.13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0.00			0.00	1. Προμηθευτές	42,105.91	53,048.97
			73,118.79			70,250.13	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	2,630.97	1,322.25
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες Λογ/μος Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	47,345.82	49,243.40
1. Πελάτες	73,744.29			91,688.65			5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	87.76	0.00
Μείον:Προβλέψεις	0.00	73,744.29		0.00	91,688.65		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24,291.48	33,897.22
3α. Επιταγές εισπρακτέες			3,978.00			0.00	10. Μέρσματα πληρωτέα	83,633.33	83,633.33
11. Χρεώστες Διάφοροι			11,376.08			6,015.32	11. Πιστωτές διάφοροι	61,997.19	79,027.99
			89,098.37			97,703.97		262,092.46	300,173.16
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	262,092.46	300,173.16
1. Ταμείο			211,774.12			210,250.54			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3,313.24			6,921.99	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			215,087.36			217,172.53	2. Εξόδα χρήσεως πληρωτέα	0.00	0.00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			377,304.52			385,126.63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			389,235.37			397,057.47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	389,235.37	397,057.47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		118,058.33		158,208.98
Μείον : Κόστος πωλήσεων		28,496.10		29,655.51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		89,562.23		128,553.47
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3,770.84		3,456.55
Σύνολο		93,333.07		132,010.02
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54,252.21		82,780.69	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2,855.38	57,107.59	4,356.88	87,137.57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		36,225.48		44,872.45
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5,398.15	5,398.15	6,233.88	6,233.88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		30,827.33		38,638.57
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15.02		3.71	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0.00	15.02	0.00	3.71
		30,842.35		38,642.28
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	583.75		1,728.28	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	583.75	2,787.22	4,515.50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30,258.60		34,126.78
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	324.99		0.00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	324.99	0.00	0.00	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		30,258.60		34,126.78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
	Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	30,258.60		34,126.78	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)προηγ.μ.χρήσεων	335,489.73		369,616.51	
Σύνολο	305,231.13		335,489.73	
Ζημιές είν νέο	305,231.13		335,489.73	
	305,231.13		335,489.73	
Ο			ΤΟ	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΜΕΛΟΣ	
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΣΑΡΓΙΑΚΗΣ			ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	
ΑΔΤ X 637758			ΑΔΤ ΑΒ 269162	
Ο			Ο	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
ΑΔΤ ΑΒ 021697			ΑΔΤ ΑΒ 021697	
ΜΟΧΧΑΤΟ 30.04.2015			ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ*ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Θ.& ΣΙΑ ΟΕ*	
			ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 1487	