

Β ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Δεκέμβριος 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήρ. Δεκ 2014	Ποσά χρήρ. Δεκ 2013	
	Αξία κήρεως	Απουβέσεις	Αναπόυβ. αξία	Αξία κήρεως	Απουβέσεις	Αναπόυβ. αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	19.537,48	19.537,48		19.537,48	19.537,48		I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	14.559,21	14.559,21		14.559,21	14.559,21		1. Καταβλημένο	518.070,00	518.070,00	
	<u>34.096,69</u>	<u>34.096,69</u>		<u>34.096,69</u>	<u>34.096,69</u>			<u>518.070,00</u>	<u>518.070,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το όριο		26,60	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναήλθης Επιδόσεων επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	26,60		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	351.125,28	235.200,68	115.924,60	351.125,28	221.155,67	129.969,81	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	85.609,14	85.609,14	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	756.288,29	665.044,93	91.243,36	756.288,29	625.635,42	130.352,87		85.609,14		
5. Μεταφορικά μέσα	1.300,00	1.299,00	1,00	1.300,00	1.299,00	1,00				
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.955,34	5.754,53	3.200,81	8.955,34	5.320,26	3.635,08	IV. Αποτέλεσμα εις νέο			
	<u>1.117.668,91</u>	<u>907.299,14</u>	<u>210.369,77</u>	<u>1.117.668,91</u>	<u>853.710,35</u>	<u>263.958,56</u>	3. Υπόλοιπο ημερών χρήσεως εις νέο	-517.742,12	-476.644,05	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>1.117.668,91</u>	<u>907.299,14</u>	<u>210.369,77</u>	<u>1.117.668,91</u>	<u>853.710,35</u>	<u>263.958,56</u>		<u>-517.742,12</u>	<u>-476.644,05</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							777,00	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	53.750,00	53.750,00
							<u>877,00</u>		<u>53.750,00</u>	<u>53.750,00</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού							<u>264.835,56</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>139.713,62</u>	<u>180.811,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα							164.350,00	1. Δάνεια τραπεζών	57.137,92	55.618,36
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλώσιμα υλικά Αναλλακτικά και είδη συνσκευασίας							<u>48.988,71</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.325,57	1.325,57
							<u>213.985,20</u>		<u>58.463,49</u>	<u>56.943,93</u>
II. Απατηρίες							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες							21.255,69	1. Προμηθευτές	76.311,31	64.815,48
11. Χρεώστες διάφοροι	107.905,01			21.255,69			2. Γραμμάτια πληρωτέα	4.500,00	4.500,00	
	<u>107.905,01</u>			<u>21.255,69</u>			26.349,00	3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	33.300,02	29.418,92
		5.093,31					5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.665,85	1.694,56	
		<u>112.998,32</u>					3.812,65	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.975,69	15.975,69
IV. Διαθέσιμα							<u>558,57</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	204.367,73	154.764,23
1. Ταμείο							<u>4.371,23</u>		<u>342.120,60</u>	<u>271.136,98</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							<u>244.058,94</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>400.584,09</u>	<u>328.082,81</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>329.050,94</u>			<u>244.058,94</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>540.297,71</u>			<u>508.894,50</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>540.297,71</u>	<u>508.894,50</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2013		Ποσά χρήρ. Δεκ 2014	Ποσά χρήρ. Δεκ 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2013			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-41.098,07	-67.003,67
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)	70.446,60		37.709,57		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	-476.644,05	-409.640,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων	97.854,03		87.662,74		Σύνολο	<u>-517.742,12</u>	<u>-476.644,05</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-27.417,43		-49.953,17		ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-517.742,12</u>	<u>-476.644,05</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ.	<u>-27.417,43</u>		<u>-49.953,17</u>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.680,64	13.680,64	17.050,70	17.050,70			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.680,64	13.680,64	17.050,70	17.050,70			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-41.098,07		-67.003,87				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>-41.098,07</u>		<u>-67.003,87</u>				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ.	<u>-41.098,07</u>		<u>-67.003,87</u>				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.588,79	53.588,79	56.543,30	56.543,30			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	53.588,79	53.588,79	56.543,30	56.543,30			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>-41.098,07</u>		<u>-67.003,87</u>				

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Π. ΠΑΡΤΙΝΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΩΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
 ΚΡ. ΚΗΤΕΡΟΥ ΛΕΩΣΙΑΣ 223
 ΑΝΑΡΤΕΑ ΠΑΤΙΝΑΡΕΩΝ 36 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 ΤΗΛ. 26713 24258 - 23330 FAX 29043
 Α.Φ.Μ. 026573126 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ποσά σε Ευρώ (€)