ΜΑΡΚΟΥ - ΧΑΜΟΥΖΑ - ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.881,01	7.180,85	2.700,16	205.591,49	205.591,49	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	6.539,65	6.539,56	0,09
	9.881,01	**7.180,85**	**2.700,16**	**212.131,14**	**212.131,05**	**0,09**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχικά έργα	66.566,00	41.177,85	25.388,15	66.566,00	20.019,78	46.546,22
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	195.352,66	149.917,02	45.435,64	185.483,99	129.321,35	56.162,64
	261.918,66	191.094,87	70.823,79	252.049,99	149.341,13	102.708,86
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**261.918,66**	**191.094,87**	**70.823,79**	**252.049,99**	**149.341,13**	**102.708,86**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			264.613,67			66.038,94
			264.613,67			66.038,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**335.437,46**			**168.747,80**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.340,80			3,75	
Μείον προβλέψεις		0,00	1.340,80		0,00	3,75
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			59.908,18			321.310,02
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			173.829,87			122.573,69
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι		2.700.836,39			2.547.289,79	0,00
Μείον προβλέψεις		111.611,78	2.589.224,61		0,00	2.547.289,79
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			66.255,48			92.743,97
			2.890.558,94			**3.083.921,22**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			18.420,30			18.074,11
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			167.844,89			280.948,25
			186.265,19			**299.022,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.076.824,13**			**3.382.943,58**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			**2.596,72**			**2.477,88**
			2.596,72			**2.477,88**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.417.558,47**			**3.554.169,35**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			253.500,00			264.608,22
			253.500,00			**264.608,22**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	24.900,00	24.900,00
	24.900,00	**24.900,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	16.874,99	11.598,69
	16.874,99	**11.598,69**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	94.684,87	44.398,00
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	270.485,27	226.087,27
	365.170,14	**270.485,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**406.945,13**	**306.983,96**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.600,46	3.796,34
2αΕπιταγες πληρωτεες	310.000,00	210.713,14
4.Προκαταβολές Πελατών	3,94	1.453,09
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	83.590,31	68.035,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.000,43	29.687,43
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	2.219,48
11.Πιστωτές διάφοροι	2.577.452,33	2.927.039,83
	3.003.647,47	**3.242.945,06**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**3.003.647,47**	**3.242.945,06**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	990,00
2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	6.965,87	3.250,33
	6.965,87	**4.240,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.417.558,47**	**3.554.169,35**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών	253.500,00	264.608,22
	253.500,00	**264.608,22**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.346.307,91			1.139.360,10
Μειον Κόστος πωληθέντων			61.973,51			52.195,75
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			1.284.334,40			1.087.164,35
ΠΛΕΟΝ: 1 Αλλα Εσοδα			1.369,50			**0,00**
Σύνολο			**1.285.703,90**			**1.087.164,35**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		469.084,69			488.093,07	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		662.052,55	**1.131.137,24**		502.010,46	**990.103,53**
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**154.566,66**			**97.060,82**
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.542,75			2.927,70	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		9.399,74	**(6.856,99)**		8.782,21	**(5.854,51)**
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			**147.709,67**			**91.206,31**
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	140,48			213,44		
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			7.340,00		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	78,07	218,55		31.602,61	39.156,05	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	225,15			3.263,43		
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			0,00		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	5.100,29	5.325,44	**(5.106,89)**	0,00	3.263,43	**35.892,62**
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			**142.602,78**			**127.098,93**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.604,05			32.260,89	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		41.604,05	0,00		32.260,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			**142.602,78**			**127.098,93**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		142.602,78		127.098,93
Υπολοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων		270.485,27		167.534,91
Σύνολο		**413.088,05**		**294.633,84**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	41.641,61		23.648,57	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό				
Λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	42.641,61	500,00	24.148,57
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο		**370.446,44**		**270.485,27**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό Αποθεματικό		5.276,30		**0,00**
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		365.170,14		270.485,27
		370.446,44		**270.485,27**

Ο Εταίρος Διαχειριστής

Για το Λογιστήριο

Κορμπάκης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 108353

Παγκράτης Γεράσιμος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 725444

Ο Εταίρος Διαχειριστής

ΑΜΟΕ 14627 Α΄ΤΑΞΗΣ

Μάρκου Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΑ 124269