

ΣΥΛΛΑΚ ΑΒΕΕ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014									
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. ΜΑΕ : 23594/04/Β/91/238(05)- ΑΡ. ΓΕΜΗ: 85580902000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013						
Α Ξ Ι Α	Α Ξ Ι Α	Αναπόσβεστη	Α Ξ Ι Α	Α Ξ Ι Α	Αναπόσβεστη		Π Ο Σ Α ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.	
Κτήσεως	Αποσβέσεως	Α Ξ Ι Α	Κτήσεως	Αποσβέσεως	Α Ξ Ι Α		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1.351,05	1.351,05	0,00	1.351,05	1.351,05	0,00	1.Καταβλημένο	363.717,40	363.717,40
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.353,21	21.761,45	17.591,76	20.630,90	17.782,69	2.848,21			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
	40.704,26	23.112,50	17.591,76	21.981,95	19.133,74	2.848,21			
	=====	=====	=====	=====	=====	=====			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	95.061,11	0,00	95.061,11	73.080,63	0,00	73.080,63	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	689.475,88	322.120,46	367.355,42	310.756,36	310.756,30	0,06	1.Τακτικό αποθεματικό	57.300,00	52.700,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και							4.Εκτακτα αποθεματικά	149.669,84	149.669,84
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	375.512,37	263.707,01	111.805,36	366.390,77	246.179,00	120.211,77	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατ		
5.Μεταφορικά μέσα	285.238,07	243.163,45	42.074,62	285.238,08	235.770,93	49.467,15	εων νόμων	181.986,97	181.986,97
6.Επιτ/α και λοιπός εξοπλισμός	55.660,82	47.516,75	8.144,07	51.441,95	41.773,31	9.668,64			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		388.956,81	384.356,81
	-----	-----	-----	-----	-----	-----		=====	=====
	1.500.948,25	876.507,67	624.440,58	1.126.907,79	834.479,54	292.428,25	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Υπόλοιτο κερδών χρήσεως εις νέο	49.299,38	21.198,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.500.948,25	876.507,67	624.440,58	1.126.907,79	834.479,54	292.428,25			
	=====	=====	=====	=====	=====	=====			
III.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
			2.193,24			1.048,24			
			-----			-----			
			2.193,24			1.048,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	892.301,27	868.744,67
			=====			=====		=====	=====
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			626.633,82			293.476,49	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			=====			=====	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊό							1.Προμηθευτές	341.904,59	336.757,49
α και Υπολείμματα			74.860,69			50.794,68	2α.Επιταγές πληρωτέες	93.142,68	59.133,85
4.Α' και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλι							4.Προκαταβολές πελατών	77,25	77,25
-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			262.276,81			293.505,92	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.070,96	55.304,59
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.593,88			11.426,97	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.419,16	6.736,22
			-----			-----	10.Μερίσματα πληρωτέα	447.344,00	402.344,00
			356.731,38			355.727,57	11.Πιστωτές διάφοροι	6.259,22	2.539,57
			=====			=====		=====	=====
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων	953.217,86	862.892,97
1.Πελάτες			407.152,46			373.128,11	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μείον προβλέψεις			0,00			1.146,57	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.069,76	1.028,49
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			2.000,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες			133.012,28			166.681,86		3.069,76	1.028,49
11.Χρεώστες διάφοροι			27.019,68			43.966,81		=====	=====
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολ									
και πιστώσεων			0,00			10.840,02			
			-----			-----			
			569.184,42			594.616,80			
			=====			=====			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			5.013,69			20.640,47			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			271.162,64			464.229,74			
			-----			-----			
			276.176,33			484.870,21			
			=====			=====			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.202.092,13			1.434.068,01			
			=====			=====			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			2.270,00			2.270,00			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1,18			3,42			
			-----			-----			
			2.271,18			2.273,42			
			=====			=====			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ+Ε			1.848.588,89	1.732.666,13			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	1.848.588,89	1.732.666,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			8.000,00	0,00			2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	8.000,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014		
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		
			ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΧΡΗΣΗΣ 2014		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						1.204.853,79	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).....			1.472.397,64			882.200,53	Υπόλοιτο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων...		
Μείον:κόστος πωλήσεων.....			1.129.483,92						

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως.....			342.913,72			322.653,26	Σύνολα		
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως.....			0,00			417,00	ΜΕΙΟΝ:		
			-----			-----	Φόρος εισοδήματος.....		
Σύνολο			342.913,72			323.070,26			
ΜΕΙΟΝ :							Σύνολο		
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.....	53.474,08			54.462,95					
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως.....	176.341,54		229.815,62	157.050,53	211.513,48		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
	-----		-----	-----	-----		1.Τακτικό αποθεματικό.....		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			113.098,10		111.556,78		2.Πρώτο μέρος.....		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							8.Υπόλοιτο κερδών εις νέον.....		
2.Έσοδα χρεωγράφων	2.331,43								
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....	165,36			3.456,27					
	-----		-----	-----	-----				
	2.496,79			3.456,27					
	-----		-----	-----	-----				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	1.024,48	1.024,48	1.472,31	974,01	974,01	2.482,26	ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ 22/04/2015		
	-----	-----	-----	-----	-----		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			114.570,41		114.039,04		ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κ. ΟΛΓΑ		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							ΑΔΤ: Τ 193334		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα.....		9.237,92			3,98				
		-----	-----	-----	-----				
		9.237,92			3,98		Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον:							ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.....	1.904,04	1.904,04	7.333,88	26,30	26,30	-22,32	ΑΔΤ : ΑΚ 201355		
2.Εκτακτες ζημιές	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			121.904,29		114.016,72				
ΜΕΙΟΝ:							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.....	46.006,89			32.408,84			ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
Μείον:Οι από αυτές ενσώματες στο λειτουρ	-46.006,89		0,00	-32.408,84	0,00		ΑΔΤ : Χ 219571 - ΑΡ. ΑΔ. 49117- Α' ΤΑΞΗ		
	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			121.904,29		114.016,72				