

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42944/31/Β/99/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	33.869,02	33.868,02	1,00	33.869,02	33.868,02	1,00	(27.200 ονομ.μετοχ Χ29,35) Καταβλ.	798.320,00	798.320,00
Σύνολο Ασώματων Ακίνητοποιήσεων	33.869,02	33.868,02	1,00	33.869,02	33.868,02	1,00	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	417,02	417,02
1.Γήπεδα-οικόπεδα	40.352,16	0,00	40.352,16	40.352,16	0,00	40.352,16	5.Αφορολόγητα αποθεματικά		
2.Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις	426.773,95	307.782,52	118.991,43	426.773,95	290.711,56	136.062,39	ειδικών διατάξεων νομων	73.358,39	107.103,70
3. Μηχανήματα-μηχ/κος εξοπλισμός	824.295,29	750.885,83	73.409,46	814.909,29	669.394,90	145.514,39	Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου	73.775,41	107.520,72
4. Μεταφορικά μέσα	67.645,73	67.643,73	2,00	67.645,73	67.643,73	2,00	V.Αποτελέσματα σε νέον		
5.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.544,41	101.107,74	2.436,67	103.220,02	100.223,30	2.996,72	1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-109.441,22	-118.871,00
Σύνολο ενσώματων ακίνητοποιήσεων	1.462.611,54	1.227.419,82	235.191,72	1.452.901,15	1.127.973,49	324.927,66	3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	-2.015,64
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.496.480,56	1.261.287,84	235.192,72	1.486.770,17	1.161.841,51	324.928,66	Σύνολο αποτελεσμάτων	-109.441,22	-120.886,64
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+V)	762.654,19	784.954,08
I.Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ		
1.Αποθέματα Εμπορευμάτων			20.455,76			22.052,10	1. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	3.070,23	2.475,63
2.Αποθέματα προϊόντων ετοιμ. & ημιτελή			101.166,30			141.759,22	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (B)	3.070,23	2.475,63
3.Αποθέματα Α' & Β' υλών			54.358,02			61.186,88	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Αποθέματα αναλωσίμων υλικών			5.232,96			5.317,36	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			181.213,04			230.315,56	1. Προμηθευτές	45.017,13	174.006,06
II.Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	17.836,97	11.936,51
1.Πελάτες			51.230,98			201.694,66	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-75.013,33	-99.805,65
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			10.644,71			10.644,71	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1350,05	1194,03
3α.Επιταγές εισπρακτέες			1.745,00			27.045,43	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	5.279,81
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			7.220,98			7.220,98	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	-10.809,18	92.610,76
11.Χρεωστές διάφοροι			6,86			2.275,29	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12.Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			493,03			493,03	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	902,60	0,00
			71.341,56			249.374,10	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών (Δ)	902,60	0,00
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	755.817,84	880.040,47
1. Ταμείο (μετρητά)			145.665,87			32.058,89			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			122.404,65			43.363,26			
			268.070,52			75.422,15			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			520.625,12			555.111,81			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			755.817,84			880.040,47			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			506.171,56			370.635,67			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			199.995,83			106.319,42	Καθαρά αποτί/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	19.111,58	40.598,77
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως			306.175,73			264.316,25	Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	120.886,64	158.767,88
Πλέον:Διάφορα έσοδα	2861,34	2.861,34		682,66	682,66		Πλέον: 1) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	2.015,64
Σύνολον			309.037,07			264.998,91	2) Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Μείον: 1.Έξοδα διοικ. λειτουργίας	303.717,77			245.619,73			Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	7.666,16	701,89
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	19.489,39			12.239,31				109.441,22	120.886,64
3.Τόκοι και συναφή έξοδα	463,64	323.670,80		286,41	258.145,45				
Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		-14.633,73			6.853,46				
II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις Ν3299/09	33.745,31	33.745,31		33.745,31	33.745,31				
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη-ζημιές)		19.111,58			40.598,77				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	99.446,33			99.309,12					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα έξοδα διοικ. λειτουργίας	99.446,33	0,00		99.309,12	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		19.111,58			40.598,77				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 922406

Λάρισα 30 Μαρτίου 2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 198826

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 459976
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 10044 Α' ΤΑΞΗΣ