

ΚΑΖΑ ΑΜΠΙΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36963/04/Β/96/47/(03)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I.Αυτάματα ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	23.020,41	21.130,41	1.890,00	23.020,41	20.920,41	2.100,00	1.Καταβλημένο	1.110.006,00	1.110.006,00
	<u>23.020,41</u>	<u>21.130,41</u>	<u>1.890,00</u>	<u>23.020,41</u>	<u>20.920,41</u>	<u>2.100,00</u>		<u>1.110.006,00</u>	<u>1.110.006,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα						0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	95.019,76	70.868,86	24.150,90	95.019,76	69.647,64	25.372,12			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	113.134,88	111.596,40	1.538,48	113.134,88	110.963,11	2.171,77			
5.Μεταφορικά μέσα	67.689,57	67.689,52	0,05	67.689,57	65.689,53	2.000,04			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	136.734,58	133.320,18	3.414,40	140.308,54	128.338,90	11.969,64			
	<u>412.578,79</u>	<u>383.474,96</u>	<u>29.103,83</u>	<u>416.152,75</u>	<u>374.639,18</u>	<u>41.513,57</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>435.599,20</u>	<u>404.605,37</u>	<u>30.993,83</u>	<u>439.173,16</u>	<u>395.559,59</u>	<u>43.613,57</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	14.423,78	14.423,78
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			30.789,40			30.789,40		<u>14.423,78</u>	<u>14.423,78</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)			<u>61.783,23</u>			<u>74.402,97</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-212.300,92	-193.748,34
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>912.128,86</u>	<u>930.681,44</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηττηρεία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			690.249,44			593.225,39			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συστ/σας			20.349,33			15.217,07			
5.Εμπορεύματα			169.531,42			325.602,19			
			<u>880.130,19</u>			<u>934.044,65</u>			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	56.905,23			38.980,19			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μεϊον Προβλέψεις			56.905,23	5.688,24		33.291,95	1.Προμηθευτές	73.538,09	81.804,99
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.687,82			3.140,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	6.200,00	7.646,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			12.552,32	2.800,00		2.800,00	3.Τράπεζες λ/βραχυ.υποχρεώσεις	69.944,45	77.080,58
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			2.800,00	4.Προκαταβολές πελατών		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.436,83				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.996,63	10.915,63
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			78.582,20			39.231,95	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.411,53	5.418,16
							11.Πιστωτές διάφοροι	104.490,85	13.629,75
IV.Διαθέσιμα								<u>273.581,55</u>	<u>196.495,11</u>
1.Ταμείο			159.243,85			68.046,38			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.216,87			8.696,53			
			<u>162.460,72</u>			<u>76.742,91</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>1.121.173,11</u>			<u>1.050.019,51</u>	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	2.754,07			2.754,07		2.754,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.185.710,41	1.127.176,55
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			2.754,07			2.754,07	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>1.185.710,41</u>			<u>1.127.176,55</u>	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	2.481,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων						2.481,34			
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			499.672,25			536.681,75	ΜΕΙΩΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-15.702,58	-2.643,39
μεϊον: κόστος πωλήσεων			345.452,61			322.331,50			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			<u>154.219,64</u>			<u>214.350,25</u>	ΜΕΙΩΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-193.748,34	-191.104,95
ΜΕΙΩΝ :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			51.941,29			49.257,64			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			124.153,03			154.479,79			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			<u>-21.874,68</u>			<u>10.612,82</u>	ΜΕΙΩΝ: 2.Λοιποί μη ενσ στο λειτ κοστος φοροι	2.850,00	-2.850,00
Πλεον:1.Έσοδα κεφαλαίων			1,66			19,79			
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			832,99			8.650,26			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			<u>-22.706,01</u>			<u>1.982,35</u>	ZHMIEC EIC NEO	-212.300,92	-193.748,34
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			9.879,78						
μεϊον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.876,35			4.625,74			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>-15.702,58</u>			<u>-2.643,39</u>	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
ΜΕΙΩΝ :							1.Τακτικό αποθεματικό		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							3.Μερίσματα πληρωτέα		
μεϊον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			<u>-15.702,58</u>			<u>-2.643,39</u>	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

ΑΧΑΡΝΑΙ 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΕΖΗ ΑΓΛΑΙΑ
ΑΔΤ Σ 090416

ΤΕΡΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 284656

ΤΣΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Σ 215027