

ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Α.Μ.Α.Ε.: 5538/22/Β/86/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενώσματος ακινητοποιήσεις							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (25.000 ον. μτχ των 2.93 € έκαστη)		
4. Μηχανήματα- Εγκαταστάσεις	4.417,58	4.416,69	0,89	4.417,58	4.416,69	0,89	1. Καταβληθέν	<u>73.250,00</u>	<u>73.250,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	2.934,70	2.934,05	0,65	2.934,70	2.934,05	0,65	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>26.565,03</u>	<u>25.618,79</u>	<u>946,24</u>	<u>26.565,03</u>	<u>25.618,79</u>	<u>946,24</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	53.052,58	53.052,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<u>33.917,31</u>	<u>32.969,53</u>	<u>947,78</u>	<u>33.917,31</u>	<u>32.969,53</u>	<u>947,78</u>	2. Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ σε ευρώ	<u>117,57</u>	<u>117,57</u>
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτ.			<u>2.514,78</u>			<u>2.514,78</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>3.462,56</u>			<u>3.462,56</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-81.326,00	-35.599,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ζημία χρήσεως	<u>-24.605,32</u>	<u>-45.726,23</u>
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>20.488,83</u>	<u>45.094,15</u>
1. Εμπορεύματα			<u>302.150,63</u>			<u>328.150,63</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							Προβλέψεις επισφαλών πελατών	<u>9.513,93</u>	<u>9.513,93</u>
1. Πελάτες		627.209,51			639.509,79		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		11.000,00			11.000,00		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>1.893,38</u>	<u>640.102,89</u>		<u>-369,55</u>	<u>650.140,24</u>	1. Τραπ. λ/σμοι μακρ. υποχρ.	<u>131.375,65</u>	<u>135.979,84</u>
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			21.237,23			2.894,34	1. Προμηθευτές	19.545,43	16.276,74
3. Καταθέσεις όψεως			<u>6.132,76</u>			<u>1.920,42</u>	2. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	3.868,66	0,00
			<u>27.369,99</u>			<u>4.814,76</u>	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεωσ.	230.607,99	263.621,33
Λογαριασμός μηχανογραφικής διόρθωσης			<u>0,00</u>			<u>58,55</u>	4. Επιταγές πληρωτέες	74.061,79	54.212,26
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>969.623,51</u>			<u>983.164,18</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.961,81	358,13
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.262,58	1.909,24
							7. Γραμμάτια πληρωτέα	2.383,99	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>973.086,07</u>			<u>986.626,74</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>477.015,41</u>	<u>459.661,12</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>943.083,31</u>	<u>932.018,66</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	<u>973.086,07</u>	<u>986.626,74</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		281.388,51		216.371,03
Μείον : Κόστος πωληθέντων		<u>209.181,90</u>		<u>120.605,09</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>72.206,61</u>		<u>95.765,94</u>
Μείον : Αμοιβές προσωπικού (Λ. 60)	40.554,89		60.146,44	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ. 61)	4.251,80		2.332,00	
Παροχές τρίτων (Λ. 62)	13.515,67		13.233,00	
Φόροι και τέλη (Λ. 63)	905,00		505,00	
Διάφορα έξοδα (Λ. 64)	11.388,57		9.781,39	
Τόκοι και συναφή έξοδα (Λ. 65)	<u>26.235,00</u>		<u>55.494,34</u>	<u>141.492,17</u>
Μερικά αποτελέσματα χρήσης (ζημιές)		<u>-24.605,32</u>		<u>-45.726,23</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>-24.605,32</u>		<u>-45.726,23</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Ζημία χρήσεως	-24.605,32	-45.726,23
Σύνολο	<u>-24.605,32</u>	<u>-45.726,23</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-24.605,32</u>	<u>-45.726,23</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΕΒΙΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 134169

ΠΑΤΡΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 215046

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ799136 - ΑΡ.ΑΔ. 22896