

ΑΥΤΟΧΕΚΚ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.ΓΕΜΗ 23382547000

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.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	572,22	572,20	0,02	572,22	572,20	0,02	1.Καταβεβλημένο	30.000,00	30.000,00
	<u>572,22</u>	<u>572,20</u>	<u>0,02</u>	<u>572,22</u>	<u>572,20</u>	<u>0,02</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	816.454,64	193.725,42	622.729,22	816.454,64	161.339,25	655.115,39	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	67.705,00	10.360,83	57.344,17	67.705,00	3.714,33	63.990,67	λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	902,91	902,83	0,08	902,91	902,83	0,08			
6.Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	27.109,35	11.318,78	15.790,57	27.109,35	7.064,78	20.044,57			
7.Μηχανές Γραφείων	701,45	343,77	357,68	701,45	227,77	473,68			
8.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28.570,91	25.103,88	3.467,03	26.305,91	23.395,66	2.910,25			
	<u>941.444,26</u>	<u>241.755,51</u>	<u>699.688,75</u>	<u>939.179,26</u>	<u>196.644,62</u>	<u>742.534,64</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>942.016,48</u>	<u>242.327,71</u>	<u>699.688,77</u>	<u>939.751,48</u>	<u>197.216,82</u>	<u>742.534,66</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	28.428,14	11.954,23
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Έκτακτα αποθεματικά	<u>28.428,14</u>	<u>11.954,23</u>
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		<u>699.688,77</u>				<u>742.534,66</u>	1.Υπόλοιπο κερδών	315.384,16	88.721,93
							χρήσης εις νέο	<u>203.452,68</u>	<u>226.662,23</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>577.264,98</u>	<u>357.338,39</u>
I.Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							B.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις							II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	290.949,98	364.149,98
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	2.823,16		2.823,16	5.637,50		5.637,50	1.Προμηθευτές	131.195,75	181.305,37
μείον Προβλέψεις							2.Επιταγές πληρωτέες	5.000,00	10.000,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	34.986,84	37.998,52
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	663,27			1.373,10		1.373,10	4.Φόρος προστιθέμενης αξίας	8.377,32	10.980,97
Φόρος προστιθέμενης αξίας	<u>121,34</u>		784,61				5.Φόρος 10% υπέρ δημοσίου	79.924,47	168.340,78
11.Χρεώστες διάφοροι							6.Φόρος 1% υπέρ δημοσίου	4.890,00	
Προκαταβολές προμηθευτών			92.610,05			3.400,00	7.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.052,88	14.659,16
Προκ/λη ΦΕ			0,00			67.576,85	8.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.032,72	14.485,75
Επιστρεπτέος φόρος			0,00			6.657,98	9.Φόρος εισοδήματος	178.304,93	148.636,71
			<u>96.217,82</u>			<u>84.645,43</u>	10.Πιστωτές διάφοροι	98.596,29	0,00
IV.Διαθέσιμα							11.Φόρος μερισμάτων	10.955,16	0,00
1.Ταμείο			331.216,37			149.400,62		<u>581.316,36</u>	<u>586.407,26</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.752,34			14.658,90	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>336.968,71</u>			<u>164.059,52</u>	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			433.186,53			248.704,95			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	316.656,02			316.656,02		316.656,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+E)	1.449.531,32	1.307.895,63
			<u>316.656,02</u>			<u>316.656,02</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			<u>1.449.531,32</u>			<u>1.307.895,63</u>	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.192.799,48		1.190.841,82
μείον: κόστος πωλήσεων		278.594,86		335.678,37
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>914.204,62</u>		<u>855.163,45</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.272,15		28.843,31	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως+κοστ/μα	389.769,82	419.041,97	372.093,69	400.937,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>495.162,65</u>		<u>454.226,45</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.991,92	3.991,92	91.457,57	91.457,57
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>491.170,73</u>		<u>362.768,88</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	819,24	819,24	2.286,98	2.286,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>490.351,49</u>		<u>360.481,90</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	45.110,89		37.394,38	
	<u>0,00</u>	<u>45.110,89</u>	<u>0,00</u>	<u>37.394,38</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		445.240,60		323.087,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	445.240,60	323.087,52
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>445.240,60</u>	<u>323.087,52</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	<u>445.240,60</u>	<u>323.087,52</u>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	11.954,23
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	84.471,06
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>445.240,60</u>	<u>238.616,46</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Φόρος κερδών	115.762,56	
2.Τακτικό αποθεματικό	16.473,91	
3.Μερίσματα πληρωτέα	109.551,45	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>203.452,68</u>	<u>226.662,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ	445.240,60	226.662,23

ΕΔΕΣΣΑ 31/3/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΚΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ξ 851866

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΜΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 99662

