ΑΦΟΙ Χ. ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 013391317000- ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36368/11/Β/96/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	κλειομένης	προηγουμένης
							Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.350,82	7.350,69	0,13	7.288,82	7.288,69	0,13	1. Καταβλημένο	850.500,00	788.500,00
	7.350,82	7.350,69	0,13	7.367,32	7.367,19	0,13	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν. 2065/92	48,78	62.048,78
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	216.851,05	0,00	216.851,05	216.851,05	0,00	216.851,05	3. Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα	113.137,02	85.630,71	27.506,31	113.137,02	83.925,15	29.211,87	παγίου ενεργητικού	0,00	44.739,45
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	722.060,69	710.339,89	11.720,80	722.060,69	703.807,51	18.253,18	4. Αφορολόγητα αποθεμ.Ν. 2938 αρθρ.28	392.854,33	392.854,33
5. Μεταφορικά Μέσα	15.493,32	15.493,22	0,10	15.493,32	15.493,22	0,10		392.903,11	499.642,56
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	59.802,88	59.801,74	1,14	59.563,04	59.389,95	173,09	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.127.344,96	871.265,56	256.079,40	1.127.105,12	862.615,83	264.489,29	1. Τακτικό Αποθεματικό	19.417,30	19.417,30
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			75,00			75,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-266.097,22	-283.338,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			256.154,40			264.564,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	996.723,19	1.024.221,79
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			33.084,64			37.687,43	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.υλ.-Ανταλ.& είδη συσκ.			100.430,05			153.516,13	1. Προμηθευτές	1.008.563,15	537.824,21
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.798,56			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	242.569,01
			139.313,25			191.203,56	3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	1.229.014,72	1.228.613,19
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.233,58	6.025,23
1. Πελάτες		818.339,20			737.176,08		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.855,10	17.293,08
Μείον: Προβλέψεις		6.867,62	811.471,58		6.867,62	730.308,46	11.Πιστωτές διάφοροι	1.564,92	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.369,73			3.003,73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.258.231,47	2.032.324,72
11. Χρεώστες διάφοροι			1.802.406,88			1.809.475,18			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			238.278,56			46.657,68			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.551,78			10.628,48			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.003.391,78			2.791.277,09			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			705,00			705,00	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.296,65	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.260.251,31			3.056.546,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.260.251,31	3.056.546,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			23.670,00			31.515,00	1.Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσιακών στοιχ.	23.670,00	31.515,00

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

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.251.063,04			940.740,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων			904.965,33			775.238,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			346.097,71			165.502,49
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			194,45
Σύνολο			346.097,71			165.696,94
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		223.811,11			208.260,59	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		88.456,03	312.267,14		80.597,07	288.857,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμ/σεως			33.830,57			-123.160,72
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,04			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		61.298,14	-61.298,10		57.210,81	-57.210,81
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως			-27.467,53			-180.371,53
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		44.831,47			3.158,35	
2.Εκτακτα κερδη		----			----	
4.Εσοδα από προβλεψεις προηγουμενων χρησεων		----			-----	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		123,09	44.708,38		1.540,78	1.617,57
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)			17.240,85			-178.753,96
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.711,73			15.425,13	
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		8.711,73	0,00		15.425,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			17.240,85			-178.753,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.2014	Ποσά πρ.χρ.2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	17.240,85	-178.753,96
Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-283.338,07	-104.584,11
Σύνολο	-266.097,22	-283.338,07
Ζημίες εις νέο	-266.097,22	-283.338,07

Οινόφυτα, 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΑΝ. ΧΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 031602	Α.Δ.Τ. Φ 088203

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 602525