

ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01 Ιανουαρίου 2014 -31 Δεκεμβρίου 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ			0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	5.536,00	5.535,96	0,04
ΔΑΠ. ΛΟΓ.ΑΝΑΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΟ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	50.759,97	0,00	50.759,97
	56.295,97	5.535,96	50.760,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ			
1. ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	225.436,72	101.187,46	124.249,26
4. ΜΗΧ/ΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	112.892,64	96.242,15	16.650,49
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	2.200,00	176,00	2.024,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	148.509,33	144.428,85	4.080,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.	489.038,69	342.034,46	147.004,23
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ			
7. ΛΟΙΠ. ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ)			147.004,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			32.213,72
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		4.418,24	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			
4. Α' & Β' ΥΛΕΣ		4.744,62	
5. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		23.050,86	
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			20.446,22
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		17.533,65	
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		2.455,40	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		457,17	
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			163.880,31
1. ΤΑΜΕΙΟ		163.847,03	
3.ΚΑΤΑΘ.ΟΦΕΩΣ		33,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)			216.540,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			414.304,49

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	198.000,00
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	198.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-149.664,93
	-149.664,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	48.335,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	100.172,40
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤ. (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ.)	
3.ΤΡΑΠ. ΛΟΓ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣ	71.417,25
4. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	48.168,96
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	146.210,81
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00
	365.969,42
ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ)	365.969,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	414.304,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01 Ιανουαρίου 2014 -31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	605.942,17
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	234.654,20
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	371.287,97
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟΝ	372.287,97
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	120.495,67
2. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	228.042,09
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	23.750,21
ΠΛΕΟΝ	
ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
ΜΕΙΟΝ. 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	23.750,21
II.ΠΛΕΟΝ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	
Μειον	
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	6.781,16
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	16.969,05
ΜΕΙΟΝ.	
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΣΒΕ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μειον. ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΟΣΤΟΣ	161.964,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	-161.964,65
	16.969,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	16969,05
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ. ΖΗΜ. ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΣ	-165.633,98
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡ.ΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
ΛΟΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ ΣΤΟ Λ.Κ	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	-149.664,93
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-149.664,93

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΤΖΗΣ
ΑΚ 715531Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Χ 659757