

## 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
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
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
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ</b>			
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
<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ</b>			
7. ΛΟΙΠ. ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ)			147.004,23
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			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	
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			20.446,22
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		17.533,65	
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		2.455,40	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		457,17	
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			163.880,31
1. ΤΑΜΕΙΟ		163.847,03	
3.ΚΑΤΑΘ.ΟΦΕΩΣ		33,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)			216.540,25
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			414.304,49

## Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	198.000,00
<b>1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ</b>	198.000,00
<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-149.664,93
	-149.664,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	48.335,07
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I.ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
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
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	414.304,49

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

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ 2014

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</b>	
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
<b>II.ΠΛΕΟΝ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
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

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