

ΥΑΡΝΤΕΧ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ
ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κηρύσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κηρύσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.156,80	2.742,12	414,68	3.156,80	2.426,44	730,36
	3.156,80	2.742,12	414,68	3.156,80	2.426,44	730,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις						
3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	1.630,00	64,72	1.565,28	1.630,00	0,94	1.629,06
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	31.394,20	14.505,63	16.888,57	31.394,20	11.370,21	19.983,99
5. Μεταφορικά μέσα	15.281,05	8.856,88	6.424,17	20.062,10	9.867,26	10.394,84
6. Εππλήκτα & Λοιπά Εξοπλισμός	14.208,68	9.022,49	5.186,19	8.890,86	7.112,99	1.777,87
	62.473,93	32.449,72	30.024,21	61.937,16	28.151,40	33.785,75
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ+ΠII)	62.473,93	32.449,72	30.024,21	61.937,16	28.151,40	33.785,75
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Γ+ΠII+ΠIII)			45.024,21			48.785,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			13.483,14			11.607,30
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλίες- Αναλώσιμα Υλικά			82.551,16			27.266,00
			96.034,30			38.873,30
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	157.071,29			164.050,17		
Μειον: Προβλεπόμενες	0,00			0,00		
3α. Επταετές Εισπρακτέες			157.071,29			164.050,17
3β. Επταετές σε καθυστέρηση			4.087,15			135.821,05
11. Χρεώστες Διάφοροι			27.421,83			27.421,83
			230.102,46			15.475,73
			418.882,73			342.768,78
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			67.226,32			60.034,00
3. Καταθέσεις Ομίλων			9.623,81			9.787,62
			76.850,13			69.821,62
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			591.567,16			451.465,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.584,58			1.089,09
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.253,76			6.253,76
			7.838,34			7.342,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			644.844,39			508.324,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			254.558,58			0,00
			254.558,58			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)				
1. Καταβληθέν	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	18.960,72	18.960,72	18.960,72	18.960,72
	18.960,72	18.960,72		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	128.834,14	128.105,87	128.834,14	128.105,87
	128.834,14	128.105,87		
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	165.794,86	165.066,59		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	173.861,59	123.324,28	173.861,59	123.324,28
3. Τράπεζες ή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	106.304,79	62.997,90	106.304,79	62.997,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - ΤΕΛΗ	38.206,08	23.149,91	38.206,08	23.149,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.885,54	22.514,67	22.885,54	22.514,67
10. Μικράμετρα πλεονεκτήματα	100.000,00	60.000,00	100.000,00	60.000,00
11. Πιστωτικές Διάφοροι	37.791,53	51.272,32	37.791,53	51.272,32
	479.049,53	343.258,08	479.049,53	343.258,08
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠII)	479.049,53	343.258,08		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	644.844,39	508.324,67		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	254.558,58	0,00	254.558,58	0,00
	254.558,58	0,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.749.577,62		1.539.953,11
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.456.507,46		1.336.345,35
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		293.070,16		203.607,76
Σύνολο		293.070,16		401.607,76
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	85.120,87		80.679,29	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμης	51.323,56	136.444,43	64.972,80	145.652,09
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλάνου (ή μείον)		156.625,73		262.016,37
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1,83		48,74	
	1,83		48,74	
Μείον				
3. Χρηματικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	15.917,47	15.917,47	15.832,82	15.832,82
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Πλάνου Εκτακτα Αποτελέσματα		140.710,09		246.231,29
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				
Μείον				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.559,21		3.185,52	1.160,00
2. Εκτακτες Ζημιές	1.626,57		533,92	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	3.185,78	-3.185,78	3.719,44	-2.559,44
Μείον		137.524,31		243.671,85
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.368,48		6.591,20	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φέρων	7.368,48	0,00	6.591,20	0,00
	137.524,31	0,00	243.671,85	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κερδή ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Σύνολο	137.524,31
Μειον Φόρος Εισοδήματος	128.105,87	100.253,85
Κέρδη προς διάθεση	265.630,18	343.925,70
Μειον Φόρος Εισοδήματος	36.796,04	66.819,83
Κέρδη εις νέον	228.834,14	278.105,87
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	150.000,00
Κέρδη εις νέον	128.834,14	128.105,87
	128.834,14	278.105,87

Κιλκίς

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 ΑΔΤ ΑΖ-854690

Ο Γεν. Διευθυντής
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕ-182765