

ΑΦΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14 - 31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 42132/72/Β/99/05 - Γ.Ε.ΜΗ 022239750000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

Ποσά κλειομένης χρήσεως		2014		Ποσά προηγ. χρήσεως		2013	
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία		
11.925,36	7.865,08	4.060,28	11.925,36	6.851,18	5.074,18		

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα	90.533,44		90.533,44	90.533,44	90.533,44		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	424.743,63	202.901,41	221.842,22	424.743,63	185.911,66	238.831,97	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	139.862,22	62.558,53	77.303,69	138.941,42	58.870,15	80.071,27	
5. Μεταφορικά Μέσα	63.850,22	63.850,04	0,18	87.232,16	87.231,97	0,19	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.418,93	87.569,62	57.849,31	142.545,22	75.334,63	67.210,59	
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	325.985,80		325.985,80	313.647,62		313.647,62	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.190.394,24	416.879,60	773.514,64	1.197.643,49	407.348,41	790.295,08	

III. Συμμετοχές-μακροθεςμες απαιτήσεις

2. Συμμετοχές και λοιπες μακρ. απαιτήσεις			7.322,08			7.322,08	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.108,79			548,79	
			8.430,87			7.870,87	

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

			781.945,51			798.165,95	
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			171.303,37			149.666,48	
----------------	--	--	------------	--	--	------------	--

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

			1.649,70			1.101,84	
--	--	--	----------	--	--	----------	--

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			237,14				
------------	--	--	--------	--	--	--	--

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης

			20.742,76			37.382,53	
--	--	--	-----------	--	--	-----------	--

III. Χρεώγραφα

1. Μετοχές			12.732,00			12.732,00	
------------	--	--	-----------	--	--	-----------	--

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			3.292,57			8.294,31	
-----------	--	--	----------	--	--	----------	--

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			103.666,38			127.389,07	
------------------------------------	--	--	------------	--	--	------------	--

			106.958,95			135.683,38	
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			313.623,92			336.566,23	
--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.099.629,71			1.139.806,36	
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			118.441,68			118.441,68	
--------------------------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομ. χρήσεως	2014	Ποσά προηγ. χρήσεως	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.133.897,32		1.918.809,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.822.071,19		1.630.933,66
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		311.826,13		287.875,34
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		3.752,49		2.886,63
Σύνολο		315.578,62		290.761,97
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.112,34		28.295,43	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	200.506,14	234.618,48	165.948,26	194.243,69
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	804,85		11.901,11	
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι	1.920,26	1.115,41	1.647,54	-10.253,57
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		82.075,55		86.264,71
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	2.999,98		835,95	
Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	6,91	2.993,07	1.034,45	-198,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		85.068,62		86.066,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	39.356,21		38.133,67	
Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειπ/κό κόστος	39.356,21		38.133,67	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		85.068,62		86.066,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(842000 Μετοχές 1 ΕΥΡΩ Εκάστη)	842.000,00		816.000,00	

III. Διαφορ. αναπρ/γής -Επιχορηγήσεις

2. Διαφορές αναπρ/γής Ν.2065/92	239,03		26.239,03	
---------------------------------	--------	--	-----------	--

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	20.250,00		17.100,00	
------------------------	-----------	--	-----------	--

3. Ειδικά αποθεματικά	197.000,00		138.000,00	
-----------------------	------------	--	------------	--

5. Αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	1.428,35		1.428,35	
------------------------------------	----------	--	----------	--

	218.678,35		156.528,35	
--	-------------------	--	-------------------	--

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο (κερδ.ζημ.) χρήσεως εις νέο	758,12		781,71	
---	--------	--	--------	--

Σύν. ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	1.061.675,50		999.549,09	
---	---------------------	--	-------------------	--

			781,71	
--	--	--	---------------	--

			548,79	
--	--	--	---------------	--

			7.870,87	
--	--	--	-----------------	--

			798.165,95	
--	--	--	-------------------	--

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών				29.201,85
--------------------	--	--	--	-----------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	4.361,72		64.262,20	
----------------	----------	--	-----------	--

2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.240,51		2.305,50	
------------------------	----------	--	----------	--

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.117,75		40.385,25	
--------------------------------	-----------	--	-----------	--

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.120,46		4.102,47	
----------------------------	----------	--	----------	--

11. Πιστωτές Διάφοροι	3.113,77			
-----------------------	----------	--	--	--

	37.954,21		111.055,42	
--	------------------	--	-------------------	--

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + Γ II)	37.954,21		140.257,27	
---------------------------------------	------------------	--	-------------------	--

			8.294,31	
--	--	--	-----------------	--

			127.389,07	
--	--	--	-------------------	--

			135.683,38	
--	--	--	-------------------	--

			336.566,23	
--	--	--	-------------------	--

ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.099.629,71		1.139.806,36	
----------------------------------	---------------------	--	---------------------	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	118.441,68		118.441,68	
--------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	85.068,62	86.066,21
(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	781,71	858,00
ΣΥΝΟΛΟ	85.850,33	86.924,21
Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος	-22.942,21	-23.635,82
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι		-2.406,68
Κερδη προς διάθεση	62.908,12	60.881,71
Διάθεση Κερδων		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.150,00	3.100,00
5. Ειδικά Αποθεματικά	59.000,00	57.000,00
8. Υπόλοιπο Κερδών-Ζημιών εις νέο	758,12	781,71
ΣΥΝΟΛΟ	62.908,12	60.881,71

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
---------------------------	--------------------------	-------------------

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΠΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
------------------------	-----------------	---------------------------

Α.Τ Φ 322884	Α.Τ ΑΙ 964707	Α. Α 23979 Α ΤΑΞΕΩΣ
--------------	---------------	---------------------