

ΣΤ. ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
B. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.627,44	2.627,39	0,05	2.627,44	2.627,39	0,05
	2.627,44	2.627,39	0,05	2.627,44	2.627,39	0,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	62.353,66	44.227,61	18.126,05
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	74.321,01	33.558,51	40.762,50	73.991,03	26.564,54	47.426,49
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	214,34	785,66	1.000,00	114,34	885,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.959,79	28.183,34	9.776,45	32.961,29	21.130,80	11.830,49
	113.280,80	61.956,19	51.324,61	170.305,98	92.037,29	78.268,69
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.356,00			6.356,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			57.680,61			84.624,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.679,53			5.500,15
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	47.736,82			59.418,56		
Μείον: Προβλέψεις	0,00	47.736,82		0,00	59.418,56	
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες και χρεώστες	11.919,73			19.868,12		
Μείον: Προβλέψεις	0,00	11.919,73		7.948,39	11.919,73	
11. Χρεώστες διάφοροι			15.867,98			8.620,59
			75.524,53			79.958,88
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5.350,13			15.019,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			37.880,30			16.708,40
			43.230,43			31.727,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			122.434,49			117.186,77
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			7.720,74			105,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			187.835,89			201.916,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως	
	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Εταιρικό				
(800 μερίδια των 30,00 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.279,70	3.279,70		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως εις νέο	-11.604,03	-34.347,09		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AV)	9.675,67	-13.067,39		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.334,67	1.189,06		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00		
	1.334,67	1.189,06		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	51.059,81		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	37.959,55	23.791,34		
2α. Επιταγές πληρωτέες	10.470,01	31.053,02		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	65.553,08	72.933,34		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.210,65	14.306,36		
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	11.368,62	20.045,25		
	176.561,91	162.129,31		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	176.561,91	213.189,12		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα	263,64	605,72		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	187.835,89	201.916,51		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		378.804,42		316.027,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		217.825,37		184.189,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		160.979,05		131.837,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		140,00		90,00
Σύνολο		161.119,05		131.927,36
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.123,93		43.495,59
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		43.366,39		40.769,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.628,73		47.662,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15,23		56,63
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		188,80		149,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.455,16		47.569,53
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,22		20,53
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		50,08		0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμ. χρήσεων		0,00		0,00
		50,30		20,53
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		16.680,66		32.618,57
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		5.700,57		858,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελτα (κέρδη)		37.124,23		14.113,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		14.146,51		14.672,78
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.146,51		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		37.124,23		14.113,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως	
	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως	Κλειόμενης Χρήσεως	Προηγούμ. Χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	37.124,23	14.113,42		
(+) Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-34.347,09	-40.372,92		
Σύνολο	2.777,14	-26.259,50		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	13.381,17	6.587,59		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ. κόστος φόροι	1.000,00	1.500,00		
Ζημιές εις νέο	-11.604,03	-34.347,09		
Η διάθεση των κερών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-11.604,03	-34.347,09		
	-11.604,03	-34.347,09		

Μοσχάτο, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 088834

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡ.Α.Δ. ΑΤΑΞΕΩΣ 967
AcFin Ε.Π.Ε.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες