

ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.Κεφάλαιο	1 Καταβλημένο (1.000,00 Μετοχές Χ 45,00 € έκαστη)	2.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(36.160,12)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	179,00	178,99	0,01	179,00	178,99	0,01	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>179,00</u>	<u>178,99</u>	<u>0,01</u>	<u>179,00</u>	<u>178,99</u>	<u>0,01</u>	1 Καταβλημένο (1.000,00 Μετοχές Χ 45,00 € έκαστη)	45.000,00			45.000,00
								45.000,00			45.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(15.237,98)		(36.160,12)	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	211.599,98	118.856,13	92.743,85	211.599,98	110.392,13	101.207,85	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(251.417,46)		(215.257,34)	
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.999,99	0,01					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.893,70	34.307,90	1.585,80	35.893,70	34.021,25	1.872,45					
	<u>247.493,68</u>	<u>153.164,03</u>	<u>94.329,65</u>	<u>258.493,68</u>	<u>155.413,37</u>	<u>103.080,31</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	247.493,68	153.164,03	94.329,65	258.493,68	155.413,37	103.080,31	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	(266.655,44)			(251.417,46)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓIII)							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	159.528,28			158.531,19
1.Εμπορεύματα			487,69			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	57.542,51			41.327,42
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			<u>700,00</u>			<u>0,00</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	48.794,41			46.477,84
			1.187,69			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	121.198,92			127.590,24
II. Απαιτήσεις								387.064,12			373.926,69
1. Πελάτες	12.759,51				16.696,73		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	387.064,12			373.926,69
Μείον προβλέψεις		0,00	12.759,51		0,00	16.696,73	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			1.773,39	2.Έξοδα χρήσεως δουλεψμενα	0,00			59,08
			<u>12.759,51</u>			<u>18.470,12</u>		<u>0,00</u>			<u>59,08</u>
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			56.927,62			46.012,27					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			5,60					
			<u>56.927,62</u>			<u>46.017,87</u>					
			<u>70.874,82</u>			<u>64.487,99</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	165.408,68			167.568,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			204,20			0,00					
			<u>204,20</u>			<u>0,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			165.408,68			167.568,31					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)											
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			91.275,96			78.558,96	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(12.437,98)			(36.160,12)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			66.244,70			71.031,71	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(251.417,46)			(215.257,34)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>25.031,26</u>			<u>7.527,25</u>	Σύνολο	(263.855,44)			(251.417,46)
Σύνολο			25.031,26			7.527,25	ΜΕΙΩΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	1.400,00		0,00	
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	19.917,53			26.958,66			Ζημιά πρὸς διάθεση	(266.655,44)			(251.417,46)
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	11.950,55	31.868,08		16.175,21	43.133,87		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(6.836,82)			(35.606,62)		8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-266.655,44			-251.417,46
Πλέον (ή μείον)								(266.655,44)			(251.417,46)
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	1,58	1,58		6,13	6,13						
		(6.835,24)			(35.600,49)						
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	12,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(6.847,24)			(35.600,49)					
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		(994,58)			0,00						
2. Έκτακτα Κέρδη		99,99			0,00						
Μείον		(894,59)			0,00						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.696,15			147,14							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			412,49							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	4.696,15	(5.590,74)	0,00	559,63	(559,63)					
Μείον			(12.437,98)			(36.160,12)					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.750,65			8.750,65						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.750,65	0,00		8.750,65	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			(12.437,98)			(36.160,12)					

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
Α.Φ.Μ.123177604

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 100140
Α.Δ.Τ. ΑΜ 466938