

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπ-Αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις	
Γ. ΠΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγγ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	6.353,69	0,11	6.353,69	6.353,69	0,11	6.353,69	1. Καταβεβλημένο	102.000,00	102.000,00		
5. Μεταφορικά μέσα	15.307,37	4.806,04	10.501,33	15.307,37	8.169,23	7.138,14	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	32.066,48	28.029,03		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	36.332,06	3.776,78	32.555,30	24.770,28	24.769,22	1,06	V. Αποτελέσματα εις νέο	63.662,83	182.951,21		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	2.219,42	554,86	1.664,56		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	217.729,31	312.980,24		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	57.993,14	8.582,93	49.410,21	39.846,89	8.803,87		VI. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	10.343,13	8.968,94		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις								306.832,25	306.832,25		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.225,10		4.782,10		4.782,10		317.175,38	315.801,19			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)	9.808,03		13.585,97		13.585,97						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
1. Πελάτες	294.242,88		233.626,41		233.626,41		1. Προμήθειες	66.220,91	18.387,52		
μειον Προβλέψεις							2α. Επταετές πληρωτέες	67.953,53	66.103,17		
3.α. Επταετές εισπρακτέες μετασπον.	12.886,62		45.402,91		45.402,91		3. Τραπεζές/Άλλαχ. υποχρεώσεις	0,00	15.000,00		
10. Επισφαλείς-Επιδοκ. Πελατών & Χρεώστες	61.140,52		190.566,61		190.566,61		4. Προκαταβολές πελατών	9.820,18	17.474,33		
11. Χρεώστες διάφοροι	208.477,55		45.968,60		45.968,60		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.012,02	40.778,55		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	576.747,57		515.564,53		515.564,53		10. Μερίσματα πληρωτέα	75.000,00	70.000,00		
IV. Διαθέσιμα								11. Πιστωτές διάφοροι	51.085,11	10.850,40	
1. Ταμείο	177.900,49		159.309,70		159.309,70		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	296.091,75	238.593,97		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	78.105,79		178.915,20		178.915,20		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	65,01	0,00		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	256.006,28		338.224,90		338.224,90		1. Έξοδα επίδομων χρήσεων	11.500,43	0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	832.753,85		853.789,43		853.789,43		2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	11.565,44	0,00		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	842.561,88		867.375,40		867.375,40		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	842.561,88	867.375,40		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	12.460,00		17.861,00		17.861,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	12.460,00	17.861,00		
							2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυ.				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ								ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		784.440,26		638.378,20		638.378,20		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	109.120,37		107.073,54
Μειών: κόστος πωλήσεων		558.773,84		398.828,78		398.828,78		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	82.951,21		178.178,51
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		225.666,42		239.549,42		239.549,42		Σύνολο	192.071,58		285.252,05
ΜΕΙΟΝ :								ΜΕΙΟΝ :	28.371,30		27.839,12
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		64.733,55		67.859,62		67.859,62		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00		500,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		51.773,85		64.578,24		64.578,24		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	162.700,28		256.912,93
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		109.159,02		107.111,56		107.111,56					
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		236,11		270,51		270,51					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		109.395,13		107.382,07		107.382,07					
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		67,84		0,00		0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	4.037,45		3.961,72
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.		146,91		0,00		0,00		3. Μερίσματα πληρωτέα	75.000,00		70.000,00
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		489,50		308,53		308,53		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	83.662,83		182.951,21
2. Έκτακτες ζημιές		0,01		0,01		0,01		ΣΥΝΟΛΟ	162.700,28		256.912,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		109.120,37		107.073,54		107.073,54					
ΜΕΙΟΝ :											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		3.415,00		3.415,00					
Μειών: Oι από αυτές ενόσεις στο λοιπ. κόστος		0,00		3.415,00		3.415,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		109.120,37		107.073,54		107.073,54					

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Ο Διαχειριστής

Το Μέλος

Η Λογίστρια

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Χαρίκλεια Καρρά

Αρ. Μητρώου 100889 Α' Τάξεως

Ελίνα Γκωργίου

Αρ. Μητρώου 100866 Α' Τάξεως

Γιάννης Παριωνής

ΑΔΤ Α2611546

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
2. Αγορές χρήσεως					1. Πωλήσεις				
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες	133.903,30		103.833,70		70 Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00		170.775,86	
25 Αγορές αναλωσίμων υλικών	36.258,43	170.161,73	9.343,72	113.177,42	71 Πωλήσεις προϊόντων ετοιμών & ημιτ.	242.742,23		467.602,34	638.378,20
Σύνολο αρχικών αγορών και αποθεμ.		170.161,73		113.177,42	73 Υπηρεσιών	<u>541.698,03</u>	784.440,26		
3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως					2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες		0,00		0,00	74 Επιχορηγήσεις				
Αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων		170.161,73		113.177,42	75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		270,51	270,51
					76 Έσοδα κεφαλαίων	<u>236,11</u>	236,11	<u>270,51</u>	
4. Οργανικά έξοδα									
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	222.001,75		204.379,96						
61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων	129.393,11		100.361,00						
62 Παροχές τρίτων	57.107,13		41.931,06						
63 Τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	25.251,50		13.150,11						
64 <u>Διάφορα έξοδα</u>	56.231,95		51.725,99						
64.00 Έξοδα μεταφορών	18.017,36		20.263,35						
64.01 Έξοδα ταξιδιών	4.038,66		7.449,90						
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	3.772,21		2.890,37						
64.03 Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	1.098,00		0,00						
64.05 Εισφορές	920,90		456,00						
64.06 Δωρεές Επιχορηγήσεις	228,00		190,00						
64.07 Εντυπα & γραφική ύλη	4.438,80		4.995,32						
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	10.373,56		1.210,80						
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	246,40		686,93						
64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00						
64.12 Διαφορές (ζημιές) από πώληση χρεογράφων	0,00		0,00						
64.13 Έξοδα συμμετοχών σε διαγωνισμούς	0,00		0,00						
64.98 Διάφορα Έξοδα	13.098,06		13.583,32						
65 Τόκοι & συναφή έξοδα	3.342,80		2.325,60						
66 Αποσβέσεις πάγιων ενσ. στο λειτ. κόστος	10.270,17		3.415,09						
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	1.521,10		800,41						
Σύνολο οργανικών εξόδων	505.119,51		418.089,22						
Συνολικό κόστος	675.281,24		531.266,64						
Συνολικό κόστος εσόδων	675.281,24		531.266,64						
88.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως	109.395,13		107.382,07		Σύνολο οργανικών εσόδων	784.676,37		638.648,71	
		784.676,37		638.648,71		784.676,37		638.648,71	

Αθήνα, 31 Μαρτίου

Ο Διαχειριστής

Γιάννης Πομώνης
ΑΔΤ ΑΖ811546

Το Μέλος

Θωμάς Παππάς
ΑΔΤ ΑΓ 671352

Η Λογίστρια

Έλενα Γεωργίου
Αρ. Μητρώου 100866 Α' Τάξεως

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Χαρίκλεια Καρρά
Αρ. Μητρώου 100899 Α' Τάξεως