

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ							
ΓΕΜΗ 554401000		ΑΡ. Μ.Α.Ε.16889/04/Β/88/059					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 -- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014--31.12.2014)							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		419.396,77	270.928,99	148.467,78	419.396,77	270.928,99	148.467,78
		419.396,77	270.928,99	148.467,78	419.396,77	270.928,99	148.467,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		755.195,88		755.195,88	864.227,88		864.227,88
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		2.663.635,16	2.579.151,77	84.483,39	2.663.635,16	2.499.256,77	164.378,39
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις		6.863,64	5.508,57	1.355,07	6.863,64	3.912,88	2.950,76
5. Μεταφορικά μέσα		212.455,44	168.158,07	44.297,37	154.455,44	154.454,91	0,53
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		101.289,16	100.865,46	423,70	100.690,23	100.055,26	634,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)		3.739.439,28	2.853.683,87	885.755,41	3.789.872,35	2.757.679,82	1.032.192,53
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				1.034.223,19			1.180.660,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			839.130,37			879.662,33	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.				839.130,37		156,87	879.819,20
				839.130,37			879.819,20
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			270.176,89			295.855,48	
2. Πελάτες επισφαλείς			207.831,91			202.951,30	
3α. Επιταγές εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)			218.061,05			224.720,82	
11. Χρεώστες διάφοροι			95.631,04			2.374,99	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως			0,00	791.700,89		0,00	725.902,59
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				356.716,79			325.321,24
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				5.714,11			76.333,16
				362.430,90			401.654,40
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				1.993.262,16			2.007.376,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)							
				3.027.485,35			3.188.036,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (401000*3ΕΥΡΩ)			
	1. Καταβλημένο	1.359.650,00	1.203.000,00
III	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ		
	2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	6.564,99	163.214,99
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
	1. Τακτικό αποθεματικό	247.379,50	261.619,04
	3. Ειδικά αποθεματικά.	41.982,22	41.602,65
	4. Έκτακτα αποθεματικά.	99.124,58	99.329,50
		388.486,30	402.551,19
V. Αποτελέσματα εις νέον			
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	261.614,27	196.060,57
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.493.087,02	1.572.705,61
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	Λοιπές Προβλέψεις	2.050,00	26.942,50
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	1. Προμηθευτές	7.116,78	5.571,39
	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.479.349,89	1.529.521,42
	3α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες).	1.530,70	4.000,00
	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	5.170,30
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	30.577,88	14.334,37
	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.190,64	10.087,50
	10. Μερίσματα πληρωτέα.	0,00	0,00
	11. Πιστωτές διάφοροι	6.582,44	19.703,41
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.532.348,33	1.588.388,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		3.027.485,35	3.188.036,50
		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.510.258,68		1.743.399,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.103.124,28		1.277.843,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		407.134,40		465.555,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		42.909,90		146.340,55
Σύνολο		450.044,30		611.896,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.323,17		226.818,15	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	241.984,76	403.307,93	340.227,23	567.045,38
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης		46.736,37		44.850,92
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
II. ΠΛΗ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105.313,80	105.313,80	112.890,70	112.890,70
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης		58.577,43		-68.039,78
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	20,85		21,61	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα				
2. Εκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6997,12		97,78	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.		6976,27		-76,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)		65.553,70		-68.115,95
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	79.895,00		79.909,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κ	79.895,00	0	79.909,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		65.553,70		-68.115,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως		65.553,70		68.115,95
Πλέον: Ζημία προηγούμενων χρήσεων		196.060,57		127.944,62
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				0,00
Σύνολο		261.614,27		196.060,57
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0		
2. Συμπληρωματικός φόρος		0	0,00	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση (Ζημία)		261.614,27		196.060,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00	
2. Πρώτο μέρος			0,00	0,00
				196.060,57

Παλλήνη,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

30/4/2015

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ080269/12.07.2002

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΒ 340687/3.11.2009

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α..Δ.Τ. ΑΑ 016614/ 17.09.2004