

ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΑΒΕΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014							Ποσά Κλειομ. χρής. 2014	Ποσά Προηγ. χρής. 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	17.580,16	17.580,15	0,00	17.580,16	17.580,15	0,01		
4. Λοιπά εξόδα εγκ/σεως	84.420,71	67.742,69	16.678,02	84.420,71	61.409,22	23.011,49	900.000,00	900.000,00
	<u>102.000,87</u>	<u>85.322,84</u>	<u>16.678,03</u>	<u>102.000,87</u>	<u>78.989,37</u>	<u>23.011,50</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	33.103,17	0,00	33.103,17	33.103,17	0,00	33.103,17	2.156,89	2.156,89
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	251.473,48	243.692,38	7.781,10	251.473,48	223.574,38	27.899,10	-54.573,40	2.431,35
4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	484.087,80	388.445,86	95.641,94	471.587,80	376.744,52	94.843,28	-54.573,40	2.431,35
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	132.362,30	129.271,80	3.090,50	131.032,07	126.078,88	4.953,19	847.583,49	904.588,24
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (Γ II)	<u>901.026,75</u>	<u>761.410,04</u>	<u>139.616,71</u>	<u>887.196,52</u>	<u>736.456,78</u>	<u>150.739,74</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			238.304,44			195.676,56	198.654,05	243.352,19
4. Α' & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			214.055,11			262.360,69	198.654,05	243.352,19
			<u>452.359,55</u>			<u>458.037,25</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			552.384,30			602.044,17	62.719,87	62.511,90
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			12.251,48	16.991,80	41.016,98
3α.Επιταγές εισπρακτέες			47.781,61			95.419,32	22,55	4.367,02
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			45.295,97			46.689,74	53.862,04	151.479,14
			<u>645.461,88</u>			<u>756.404,71</u>	219.995,68	330.606,45
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			6.766,34			79.256,66	418.649,73	573.958,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.918,44			14.307,68		
			<u>14.684,78</u>			<u>93.564,34</u>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.112.506,21</u>			<u>1.308.006,30</u>		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							<u>1.268.800,95</u>	<u>1.481.757,54</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Ποσά Κλειομ. χρής. 2014	Ποσά Προηγ. χρής. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			819.972,18			1.199.602,67	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)	266.064,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων			637.826,42			801.305,16	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			182.145,76			398.297,51	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-27.165,95
Μείον: Έσοδα κεφαλαίων			0,00			51,62	(-)Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			182.145,76			398.349,13	Σύνολο	-59.357,74
Μείον: Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			-92.542,37			-30.448,81	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00
Εξόδα λειτουργίας διάθεσης			-132.815,39			-60.383,85	Κέρδη προς διάθεση	0,00
Εξόδα χρηματοδότησης			-12.474,10			-16.692,30		34.138,26
Καθαρά (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης 80.00			-55.686,10			290.824,17	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			-55.686,10			290.824,17	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα			4.367,68			677,85	2.Πρώτο μέρος	0,00
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα			-5.686,33			-25.437,50	3.Υπόλοιπο (ζημιών-κερδών) εις νέο	-57.004,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-57.004,75</u>			<u>266.064,52</u>	Σύνολο	<u>-57.004,75</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΔΗΜ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ			ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ			ΤΙΜ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ		