

ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36643/04/Β/96/115 ΑΡ. ΓΕΜΗ 111897708000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρ. 2014	χρ. 2013
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	3.231,26	3.231,14	0,12	3.231,26	3.231,14	0,12	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	29.429,90	29.429,89	0,01	29.429,90	29.429,89	0,01	(299.450 κοινές μετοχές των 2,93 ευρώ)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	<u>32.661,16</u>	<u>32.661,03</u>	<u>0,13</u>	1. Καταβλημένο	<u>877.388,50</u>	<u>767.141,39</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	429.022,53	0,00	429.022,53	429.022,53	0,00	429.022,53	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3. Κίρια & Τεχνικά έργα	488.181,68	383.515,54	104.666,14	488.181,68	377.610,75	110.570,93	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>4,61</u>	<u>110.251,72</u>
4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογ. εξοπλισμός	308.281,82	278.168,46	30.113,36	302.281,82	269.453,25	32.828,57	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	33.659,93	24.229,74	9.430,19	33.659,93	21.230,83	12.429,10	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>18.370,32</u>	<u>18.248,64</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.853,94	88.585,87	268,07	88.450,28	88.022,23	428,05	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>1.347.999,90</u>	<u>774.499,61</u>	<u>573.500,29</u>	<u>1.341.596,24</u>	<u>756.317,06</u>	<u>585.279,18</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.924,33	48.236,67
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>-83.414,84</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			850,48			850,48		<u>52.924,33</u>	<u>-35.178,17</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>574.350,77</u>			<u>586.129,66</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>948.687,76</u>	<u>860.463,58</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		1.023,40			1.023,40		1. Προμηθευτές	5.312,72	17.989,94
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή		64.646,83			92.195,78		5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	2.678,80	6.904,03
4. Πρώτες -Βοηθητικές ύλες & είδη συσκευασίας		8.298,91	73.969,14		6.126,60	99.345,78	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.941,72	3.206,74
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	4.308,14	3.787,29
1. Πελάτες	108.329,06				78.564,14		11. Πιστωτές διάφοροι	4.996,57	27.985,06
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00				4.000,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>20.237,95</u>	<u>59.873,06</u>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	35.800,00				35.800,00				
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)	26.214,42				24.998,04				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	18.938,31				18.938,31				
11. Χρεώστες διάφοροι	101.124,20	290.405,99			33.248,73	195.549,22			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο	4.691,15				1.005,55		2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	2.288,22	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας.	26.864,92	31.556,07			35.957,79	36.963,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>971.213,93</u>	<u>920.336,64</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>395.931,20</u>			<u>331.858,34</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.500,00	6.750,00
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			931,83			2.348,51	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	95.863,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>971.213,93</u>			<u>920.336,64</u>		<u>2.500,00</u>	<u>102.613,78</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>2.500,00</u>	<u>102.613,78</u>
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			2.500,00			6.750,00			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			95.863,78			
			<u>2.500,00</u>			<u>102.613,78</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	287.037,89		301.629,07	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	249.182,01		249.095,13	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	37.855,88		52.533,94	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	25.693,40		0,00	
	63.549,28		52.533,94	
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	29.574,67		26.841,95	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	26.697,06	56.271,73	23.643,22	50.485,17
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		7.277,55		2.048,77
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	20,88		0,00	
Μείον: 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	235,52	214,64	401,70	401,70
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		7.062,91		1.647,07
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	140,06		239,49	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,01	140,05	1.438,20	1.198,71
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		7.202,96		448,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.182,55		21.994,56	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.182,55	0,00	21.994,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>7.202,96</u>		<u>448,36</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρ. 2014	χρ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	7.202,96	448,36
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	48.236,67	47.938,06
Σύνολο	55.439,63	48.386,42
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	1.872,77	116,57
Κέρδη προς διάθεση	<u>53.566,86</u>	<u>48.269,85</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	121,68	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	520,85	33,18
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	52.924,33	48.236,67
	<u>53.566,86</u>	<u>48.269,85</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΚΑΛΥΒΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 117163**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 270227**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 017541
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 78757 Α' ΤΑΞΗΣ**