

**ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2014			2013		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	9.139,61	9.139,61	0,00	9.139,61	9.139,61	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>144.766,56</u>	<u>133.407,56</u>	<u>11.359,00</u>	<u>144.766,56</u>	<u>128.852,02</u>	<u>15.914,54</u>
	<u>0,00</u>	<u>142.547,17</u>	<u>11.359,00</u>	<u>153.906,17</u>	<u>137.991,63</u>	<u>15.914,54</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	62.927,43	10.017,94	52.909,49	62.927,43	7.500,86	55.426,57
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	660.290,41	578.819,41	81.471,00	661.235,58	558.924,81	102.310,77
5. Μεταφορικά μέσα	51.122,04	51.121,99	0,05	51.122,04	51.121,99	0,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.476,29	55.995,32	22.480,97	70.626,29	53.222,56	17.403,73
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	<u>448.295,50</u>	<u>0,00</u>	<u>448.295,50</u>	<u>448.295,50</u>	<u>0,00</u>	<u>448.295,50</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.641.111,67</u>	<u>695.954,66</u>	<u>945.157,01</u>	<u>1.634.206,84</u>	<u>670.770,22</u>	<u>963.436,82</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>63.650,00</u>			<u>63.650,00</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.008.807,01</u>			<u>1.027.086,62</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>I.Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			7.498,96			7.366,51
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			38.924,10			36.450,63
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			22.652,41			26.271,58
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>6.410,95</u>			<u>9.511,82</u>
			<u>75.486,42</u>			<u>79.600,54</u>
<i>II.Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			120.061,57			111.895,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.400,00			2.400,00
Στο χαρτοφυλάκιο	1.600,00			1.600,00		
Στις τράπεζες για είσοδη	800,00			800,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00			0,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			20.000,00			105.414,12
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			12.799,55			12.799,55
11.Χρεώστες διάφοροι			159.095,48			127.463,49
12. Λογίσμιο διαχείρισης προκ/νων & πιστώσεων			<u>62.156,23</u>			<u>55.830,63</u>
			<u>376.512,83</u>			<u>415.803,31</u>
III Χρεόγραφα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
1.Μετοχές	0,00			0,00		
<i>IV. Διθώσιμα</i>						
1. Ταμείο			1.297,79			5.392,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.536,37</u>			<u>713,67</u>
			<u>3.834,16</u>			<u>6.106,52</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>455.833,41</u>			<u>501.510,37</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>285,00</u>			<u>285,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+ Ε)</b>			<u>1.476.284,42</u>			<u>1.544.796,53</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<u>34.800,00</u>			<u>34.800,00</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά 2014	Ποσά 2013
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<i>I.Εταιρικό Κεφάλαιο</i>		
1.Καταβλημένο	291.000,00	291.000,00
<i>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.545,63	6.545,63
4.Εκτακτα αποθεματικά	5.071,29	5.071,29
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων	<u>779.195,68</u>	<u>779.195,68</u>
	<u>790.812,60</u>	<u>790.812,60</u>
<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	-75.614,95	-22.500,09
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων προχρήσεων	<u>-23.002,46</u>	<u>-502,37</u>
	<u>-98.617,41</u>	<u>-23.002,46</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)</b>	<u>983.195,19</u>	<u>1.058.810,14</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	4.963,47
<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1.Προμηθευτές	341.109,81	120.743,64
2α.Επιταγές Πληρωτέες	7.256,15	179.326,79
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.531,17	75.477,87
4. Προκαταβολές πελατών	29.118,86	47.497,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	24.853,34	22.105,78
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46.124,62	24.932,48
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>28.809,06</u>	<u>7.606,24</u>
	<u>489.803,01</u>	<u>477.749,92</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>489.803,01</u>	<u>482.713,39</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα Χρήσης Δουλεψιμένα	776,22	763,00
3. Λοιπία μετ/κoi Λ/σμοι Παθητικού	<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>
	<u>3.286,22</u>	<u>3.273,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.476.284,42</u>	<u>1.544.796,53</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>34.800,00</u>	<u>34.800,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	2014		2013	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		582.105,45		882.084,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>527.990,36</u>		<u>772.273,14</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>54.115,09</u>		<u>109.811,58</u>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		871,60		2.446,37
		<u>54.986,69</u>		<u>112.257,95</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.026,52		61.286,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>47.264,36</u>	<u>116.290,88</u>	<u>59.576,49</u>	<u>120.863,45</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-61.304,19		-8.605,50
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί Τόκοι		4,58		120,35
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>16.673,15</u>	<u>16.673,15</u>	<u>9.498,37</u>	<u>9.498,37</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-77.972,76</u>		<u>-17.983,52</u>
<b>I. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	364,00		103,10	
2. Έκτακτα κέρδη	<u>8.100,00</u>	<u>8.464,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.603,10</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.373,49		1.852,89	
2. Έκτακτες ζημιές	2.366,50		987,04	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>366,20</u>	<u>6.106,19</u>	<u>4.279,74</u>	<u>7.119,67</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-75.614,95</u>		<u>-22.500,09</u>
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30.685,15		32.008,80	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>30.685,15</u>	<u>0,00</u>	<u>32.008,80</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-75.614,95</u>		<u>-22.500,09</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15761 Α ΤΑΞΗΣ