

ΧΡ.ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΧΡ.ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
Λ.ΝΙΚΗΣ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
095532038 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ η αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ η αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	283,81	283,80	0,01	283,81	283,80	0,01	1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	<u>283,81</u>	<u>283,80</u>	<u>0,01</u>	<u>283,81</u>	<u>283,80</u>	<u>0,01</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	410,57	410,56	0,01	410,57	410,56	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	40.668,47	38.651,30	2.017,17	40.668,47	34.616,97	6.051,50	1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.479,29	45.921,62	1.557,67	46.322,96	43.114,42	3.208,54	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς		
	<u>88.558,33</u>	<u>84.983,48</u>	<u>3.574,85</u>	<u>87.685,81</u>	<u>78.141,95</u>	<u>9.260,05</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Ακινήτων (Γ+ΓII)	<u>88.558,33</u>	<u>84.983,48</u>	<u>3.574,85</u>	<u>87.685,81</u>	<u>78.141,95</u>	<u>9.260,05</u>		13.000,00	13.000,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>3.574,85</u>			<u>9.260,05</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	112.342,16
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	31.000,00	143.342,16
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			43,02				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ		
			<u>43,02</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	23.400,45			11.154,99			2. Δάνεια Τραπεζών		0,00
Μείον: Προβλέψεις		23.400,45			11.154,99		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		55.975,63			132.777,53		1. Προμηθευτές	87,26	894,13
11. Χρεώστες διάφοροι		27.451,84			17.718,29		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων	-27,64	50.725,76
		<u>106.827,92</u>			<u>161.650,81</u>		4. Προκαταβολές πελατών	25.000,00	4.488,18
III Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.372,28	23.768,81
2. Ομολογίες					0,00		10. Μερίσματα πληρωτέα	51.880,77	
							11. Πιστωτές διάφοροι	616,03	725,36
IV Διαθέσιμα			19.872,37			52.266,74	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	98.928,70	80.602,24
1. Ταμείο			94,55			99,67	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>19.966,92</u>			<u>52.366,41</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.719,02	567,88
			<u>126.837,86</u>			<u>214.017,22</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	131.647,72	224.512,28
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.235,00			1.235,00			
			<u>1.235,00</u>			<u>1.235,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>131.647,72</u>			<u>224.512,28</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		118.307,00		130.466,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>30.882,48</u>		<u>43.228,82</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>87.424,52</u>		<u>87.238,07</u>
Σύνολο		87.424,52		87.238,07
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>7.759,27</u>		<u>10.884,46</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>7.759,27</u>		<u>10.884,46</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		79.665,25		76.353,61
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>5.426,09</u>	<u>5.426,09</u>	<u>-5.426,09</u>	<u>5.792,79</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>74.239,16</u>	<u>70.560,82</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη				122,24
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				<u>-3.658,00</u>
				<u>-3.535,76</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>4,44</u>		<u>1,80</u>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>244,26</u>			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>248,70</u>		<u>1,80</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>73.990,46</u>	<u>67.023,26</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.841,53		8.529,68
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>6.841,53</u>		<u>8.529,68</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>73.990,46</u>		<u>67.023,26</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΕΛΤΕΚΗΣ

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>73.990,46</u>		<u>67.023,26</u>
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων				<u>69.041,86</u>
Σύνολο		73.990,46		136.065,12
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>22.109,75</u>		<u>23.147,76</u>	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		<u>22.109,75</u>		<u>23.147,76</u>
Κέρδη προς διάθεση		<u>51.880,71</u>		<u>112.917,36</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό				575,20
2. Πρώτο μέρος		51.880,71		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		<u>0,00</u>		<u>112.342,16</u>
Σύνολο		<u>51.880,71</u>		<u>112.917,36</u>

ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Η. ΣΟΦΙΑ
ΒΙΖΥΗΣ 20 - 068877416 - 36567 - Α