

Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.14-31.12.14) ΑΜ.Α.Ε 40114/22/Β/98/05

	Ποσα κλειόμενης Χρήσεως 01/01/14-31/12/14		Ποσα προηγ. Χρήσεως 01/01/13-31/12/13		
αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία	αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία

Γ. ΠΛΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	406.576,60	393.168,97	13.407,63	406.576,60	389.961,59	16.615,01
5. Μεταφορικά μέσα	102.463,54	102.154,16	309,38	102.463,54	102.016,66	446,88
6. Επiplήρα και λοιπός εξοπλισμός	1.030.811,73	1.016.157,48	14.654,25	1.027.854,05	1.004.487,28	23.366,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.539.851,87	1.511.480,61	28.371,26	1.536.894,19	1.496.465,53	40.428,66

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

			5.000,00			5.000,00
			33.371,26			45.428,66

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πεδάτες
3. Γραμμάτια σε καθυστερημένη
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
- 3β. Επιταγές σε καθυστερημένη
8. Δεσμευμένοι λογ. καταθέσεις
11. Χρεώστες διαφοροι

IV. Διείσπραξη

1. Ταμείο
2. Καταθέσεις σε τραπεζές

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
 4. Λοιπτοι λογαριασμοι τρέζας

			2.963.860,14			2.733.261,30
			27.000,00			42.000,00
			161.483,95			24.926,00
			260.787,10			260.787,10
			305.000,00			305.000,00
			39.320,73			262.558,50
			3.757.451,92			3.628.532,90
			35.247,34			45.791,28
			176.504,79			27.086,35
			211.752,13			72.877,63
			3.969.204,05			3.701.410,53
			4.002.575,31			3.746.839,19
			43.810,80			43.810,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I.Μετοχικό Κεφάλαιο**

(100.000 μετοχές των 2,93 €.)

1.Καταβλημένο

293.000,00293.000,00**IV.Αποθεματικά κεφάλαια**

1.Τακτικό αποθεματικό

377.061,81

377.061,81

3.Ειδικά αποθεματικά

18.545,22

18.545,22

4.Εκτακτο αποθεματικό

15.460,65

15.460,65

5.Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διατ.νόμων

470,29

470,29

411.537,97411.537,97**V.Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως εις νέο

497,83

780,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+V)

705.035,80705.318,03**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2.Δάνεια Τραπεζών

63.963,84

102.728,01

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

3.108.262,66

2.772.692,62

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τελή

28.373,53

54.576,79

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

15.274,89

19.249,50

10.Μερίσματα πληρωτέα

57.000,00

53.000,00

11.Πιστωτές διαφοροί

24.664,59

39.274,24

3.233.575,672.938.793,153.297.539,513.041.521,164.002.575,313.746.839,19

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Δοίμοι λογαριασμοί ταξέως

43.810,8043.810,80

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.14-31.12.14)**

ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14-31/12/14

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/13-31/12/13

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κυκλός εργασιών(πωλησεις)	956.305,39	1.163.486,22
Μειον:Κοστος πωλησεων	<u>-592.152,42</u>	<u>-714.011,46</u>
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσως	364.152,97	449.474,76
Μειον:Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	192.551,36	220.132,95
Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	62.517,19	92.739,41
Μερικά αποτελεσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλευσως	<u>109.084,42</u>	<u>136.602,40</u>
Πλεον Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα		0,00
Μειον:		
Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		<u>-26.705,55</u>
Οδικα αποτελεσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλευσως	0,00	<u>106.123,95</u>
Μειον Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		743,55
		<u>-743,55</u>
Μειον:Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	15015,08	30799,01
Μειον:Οι απο αυτες ενσωματωμενες		
στο λειτουργικο κοστος	<u>-15015,08</u>	<u>-30799,01</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη-ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	<u><u>82.378,87</u></u>	<u><u>105.380,40</u></u>

Καθάρια αποτελέσματα (κερδη-ζημια) Χρησεως
Υπόλοιπο κερδ-ζημιών προηγ. Χρησεων

Συνολο

Μειον: 1. Φορος εισοδηματος

Κερδη προς διαθεση η ζημιες εις νεο

Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:

1. Τακτικο αποθεματικο
2. Μερισματα πληρωτα
8. Υπόλοιπο εις νεο

Η Προεδρος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14-31/12/14

82.378,87

780,06

83.158,93

25.661,10

57.497,83

0,00

57.000,00

497,83

57.497,83

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/13-31/12/13

105.380,40

-18.178,57

87.201,83

30.568,68

56.633,15

2.853,09

53.000,00

780,06

56.633,15

Πατρα 10 Απριλιου 2015

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΩΝ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Προισταμενος
του Λογιστηριου

ΜΑΤ. ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ