

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ χρήσης 2014	Ποσά προηγ χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα ίδρυσης-Α Εγκατάστασης	8.666,04	8.666,01	0,03	8.666,04	8.432,00	234,04	I Εταιρικό κεφάλαιο		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.242,20	27.001,15	1.241,05	28.242,20	26.257,31	1.984,89	1 Καταβλημένο	1.190.000,00	1.190.000,00
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	36.908,24	35.667,16	1.241,08	36.908,24	34.689,31	2.218,93	III Διαφορές αναπροσαρ-επιχορηγησ.		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Διαφορές αναπροσαρ περιουσ.στοιχ	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3 Επιχορηγήσεις παγίων επενδυσ.	0,00	0,00
1 Γήπεδα-οικόπεδα	38.715,51	0,00	38.715,51	38.715,51	0,00	38.715,51	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
3 Κτίρια-Τεχνικά έργα	931.835,65	418.531,75	513.303,90	931.835,65	381.258,32	550.577,33	1 Τακτικό Αποθεματικό	20.154,39	20.154,39
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	253.825,05	116.377,47	137.447,58	249.645,20	103.110,26	146.534,94	5 Αφρολόγητα Αποθεμ.Ειδ.Διατ	246.050,00	246.050,00
5 Μεταφορικά μέσα	132.987,99	118.896,35	14.091,64	155.275,87	117.047,28	38.228,59	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
6 Επιπλα κ Λ.Εξοπλισμός	282.636,90	229.710,81	52.926,09	272.021,26	211.796,88	60.224,38	Υπόλ.Ζημιών χρήσης εις νέο	-56.910,78	-79.085,75
7 Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση&Πρ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλ.Ζημιών προηγ.χρήσεων	-357.884,25	-278.798,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.640.001,10	883.516,38	756.484,72	1.647.493,49	813.212,74	834.280,75	VI Ποσά προορισμένα για αυξ.κεφαλ		
III Συμμετοχές κ άλλες Μακροπρ.Απαιτ.							1 Καταθέσεις εταίρων	0,00	0,00
7 Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			1.970,00			1.970,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.041.409,36	1.098.320,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			758.454,72			836.250,75			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I Μακροπροθεσμες		
1 Εμπορεύματα		100.078,83			108.342,68		2 Δανεια Τραπεζών	113.554,37	117.082,85
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		5.099,47			3.670,40		II Βραχυπρόθεσμες		
4 Α'Υλεις υλικά συσκευασίας		47.107,92			43.489,43		1 Προμηθευτές	17.249,61	3.837,27
5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθ		0,00	152.286,22		0,00	155.502,51	2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρον.	37.194,21	29.621,93
II Απαιτήσεις							3 Τράπεζες Λ.Βραχ.Υποχρεώσεων	39.365,28	39.465,17
1 Πελάτες		102.814,85			125.237,11		4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες Μεταχρ		27.665,07			44.157,29		5 Υποχρεώσεις απο Φόρους	7.873,36	3.570,90
3β Επιταγές εισπρακτέες σφραγισμ		21.551,72			45.400,35		6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.647,08	5.159,65
11 Χρεώστες διάφοροι		14.357,96	166.389,60		15.362,30	230.157,05	11 Πιστωτές διάφοροι	300,00	9.165,29
III Χρεώγραφα			116,60			116,60	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων	108.629,54	90.820,21
IV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	222.183,91	207.903,06
1 Ταμείο		173.933,08			76.791,04				
2 Καταθέσεις Οψεως		9.891,95	183.825,03		5.186,32	81.977,36	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			502.617,45			467.753,52	2 Εξόδα χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.280,02			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.263.593,27			1.306.223,20			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

I Αποτελέσματα εκμετάλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις	ΜΕΙΟΝ: κόστος Πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσ	Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις	ΜΕΙΟΝ: κόστος Πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσ
Πλέον: Άλλα Εσοδα Εκμεταλ.			17.817,61			14.280,16
ΣΥΝΟΛΟ			230.791,29			212.582,44
Μείον: 1.Εξόδα Διοικητ.Λειτουργ.		52.345,02			59.232,40	
2 Εξόδα Διάθεσης		218.213,90	270.558,92		215.790,50	275.022,90
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης			-39.767,63			-62.440,46
Πλέον: 2.Εσοδα χρεωγράφων	0,00			0,00		
4.Πιστωτικοί τόκοι κ συναφ	0,00	0,00		550,00	550,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι		8.951,95	-8.951,95		15.830,76	-15.280,76
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης			-48.719,58			-77.721,22
II ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
2.Εκτακτα Κέρδη	1,80			0,00	0,00	
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων	9,70	11,50				
Μείον: 1. Εκτακτα κ ανόργ.εξόδα	883,91			548,46		
2 Εκτακτες Ζημιές	3.335,87			0,00		
3.Εξόδα προηγ.χρήσεων	2.582,92	6.802,70	-6.791,20	816,07	1.364,53	-1.364,53
ΟΡΓΑΝΙΚΑ κ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ			-55.510,78			-79.085,75
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο Αποσβέσεων		80.779,56			83.299,39	
ΜΕΙΟΝ: οι Ενσωμ.στο λ.κόστος		80.779,56	0,00		83.299,39	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣ			-55.510,78			-79.085,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	χρήσης 2014	χρήσης 2013
Καθαρά Αποτι/τα (Κ-Ζ) χρήσης	-55.510,78	-79.085,75
Υπόλ.Κερδ-Ζημιών Προηγ.Χρήσ.	-357.884,25	-278.798,50
Διαφορές Φορολ.Ελέγχ.Πρ.Χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	-413.395,03	-357.884,25
Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπαί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστ. φορ.	1.400,00	0,00
Κέρδη προς Διάθ.η Ζημ.εις νέο	-414.795,03	-357.884,25
H Διάθεση των κερδών γίνεται:		
1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2 Διανομή σε Εταίρους	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο Κερδών χρησ.εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Οι Διαχειριστές

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΔΤ: ΑΒ480379

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΔΤ: ΑΑ368361

Η Λογίστρια

ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΤ: ΑΒ959253