

ΗΑΜΜΑΜ ΒΑΤΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις ως 31.12.14	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις ως 31.12.13	Αναπόσβεστη αξία
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	95.311,22	23.286,28	72.024,94	93.847,82	18.292,52	75.555,30
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	320,00	319,94	0,06	320,00	319,94	0,06
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.444,42	17.403,37	2.041,05	17.399,81	14.841,43	2.558,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>115.075,64</u>	<u>41.009,59</u>	<u>74.066,05</u>	<u>111.567,63</u>	<u>33.453,89</u>	<u>78.113,74</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.283,80			7.000,00
			<u>7.283,80</u>			<u>7.000,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>81.349,85</u>			<u>85.113,74</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			10.386,06			9.861,51
4. Είδη συσκευασίας			333,26			559,80
			<u>10.719,32</u>			<u>10.421,31</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			1.654,97			1.559,96
11. Χρεώστες διάφοροι			28.980,92			8.885,42
			<u>30.635,89</u>			<u>10.445,38</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			66.166,16			82.865,63
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			145.812,27			85.658,73
			<u>211.978,43</u>			<u>168.524,36</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>253.333,64</u>			<u>189.391,05</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

334.683,49

274.504,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο εταιρικό

1. Καταβληθέν	100.000,00	100.000,00
	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	11.376,89	6.715,11
	<u>11.376,89</u>	<u>6.715,11</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	88.573,85	52.474,33
	<u>88.573,85</u>	<u>52.474,33</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>199.950,74</u>	<u>159.189,44</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	10.752,10	10.776,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	63.791,06	34.294,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.715,26	7.206,24
11. Πιστωτές διάφοροι	52.474,33	63.037,97
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>134.732,75</u>	<u>115.315,35</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

334.683,49

274.504,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	436.376,62	367.272,83
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>211.662,43</u>	<u>186.656,36</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	224.714,19	180.616,47
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο	<u>224.714,19</u>	<u>180.616,47</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.998,89	77.205,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.966,07	24.544,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>130.749,23</u>	<u>78.866,17</u>
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	81,36	406,61
	<u>130.830,59</u>	<u>79.272,78</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.145,04	2.518,78
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>127.685,55</u>	<u>76.754,00</u>
II. Εκτακτα αποτελέσματα		
ΠΛΕΟΝ : 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	220,34	247,82
ΜΕΙΟΝ : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>-51,92</u>	<u>-127,12</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>168,42</u>	<u>120,70</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.555,70	12.243,35
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>7.555,70</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>127.853,97</u>	<u>76.874,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΕΩΣ
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)χρήσεως	127.853,97	76.874,70
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>52.474,33</u>	<u>62.287,97</u>
Σύνολο	<u>180.328,30</u>	<u>139.162,67</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	33.618,34	20.638,56
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>145.709,96</u>	<u>117.524,11</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.661,78	2.761,81
2. Μέρισμα σε εταίρους	52.474,33	62.287,97
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>88.573,85</u>	<u>52.474,33</u>
	<u>145.709,96</u>	<u>117.524,11</u>