

Γ. Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 64701/22/Β/07/52

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ίδρυσης & Α Εγκατάστασης	<u>3.631,22</u>	<u>3.631,21</u>	<u>0,01</u>	<u>3.631,22</u>	<u>3.631,21</u>	<u>0,01</u>	I Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10,00 Ευρω)		
	3.631,22	3.631,21	0,01	3.631,22	3.631,21	0,01	1 Καταβεβλημένο	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	6.143,96	5.658,11
4 Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις	14.952,43	11.346,35	3.606,08	12.115,89	10.418,86	1.697,03	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	60.637,22	21.289,12	39.348,10	60.637,22	14.012,65	46.624,57	5 Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διαταξεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>17.435,31</u>	<u>15.816,12</u>	<u>1.619,19</u>	<u>15.400,03</u>	<u>12.520,15</u>	<u>2.879,88</u>		6.143,96	5.658,11
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>93.024,96</u>	<u>48.451,59</u>	<u>44.573,37</u>	<u>88.153,14</u>	<u>36.951,66</u>	<u>51.201,48</u>	V Αποτελέσματα εις νέο		
III Συμμετοχές & Άλλες μακροπρ.χρημ.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο Κερδων χρήσεως εις νέο	103.916,18	96.275,85
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			121,67			121,67			
7 Λοιπές μακροπροθεσμες απαιτήσεις			<u>760,00</u>			<u>760,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>170.060,14</u>	<u>161.933,96</u>
			881,67			881,67			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>45.455,04</u>			<u>52.083,15</u>	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							1 Προμηθευτές	67.077,33	51.032,52
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			11.209,10			25.321,76	2 Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>19.785,76</u>			<u>19.198,90</u>	2α Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	42.881,55	36.969,98
			<u>30.994,86</u>			<u>44.520,66</u>	3 Τραπεζες Λ/σμοι Βραχυ Υποχρεωσεων	74.403,93	81.351,08
II Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
1 Πελάτες	43.479,13			2.950,59			5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.454,01	9.769,82
Μείον :Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>2.934,73</u>	<u>1.637,49</u>
3α Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>189.751,55</u>	<u>180.760,89</u>
11 Χρεώστες διάφοροι			<u>11.271,59</u>			<u>20.781,82</u>			
			<u>54.750,72</u>			<u>23.732,41</u>			
IV Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			184.677,86			224.260,91			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>46.496,01</u>			<u>643,13</u>			
			231.173,87			224.904,04			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>316.919,45</u>			<u>293.157,11</u>			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Εξοδα Επομενων Χρησεων			<u>1.784,97</u>			<u>1.991,71</u>	1 Εσοδα Επομενων Χρήσεων	<u>4.347,78</u>	<u>4.537,13</u>
			<u>1.784,97</u>			<u>1.991,71</u>		<u>4.347,78</u>	<u>4.537,13</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			364.159,47			347.231,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	364.159,47	347.231,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Χρεωστικοί Λ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ			<u>464.870,07</u>			<u>293.794,62</u>	2 Πιστωτικοί Λ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλ.	<u>464.870,07</u>	<u>293.794,62</u>
			464.870,07			293.794,62		464.870,07	293.794,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	542.535,92		610.320,66	
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>415.688,35</u>		<u>455.652,94</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	126.847,57		154.667,72	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο	126.847,57		154.667,72	
ΜΕΙΟΝ:				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.100,85		118.885,52	
2 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>48,69</u>	<u>97.149,54</u>	<u>417,83</u>	<u>119.303,35</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμεταλλεύσεως	29.698,03		35.364,37	
Μείον:				
4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	2,32		31,77	
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>13.527,96</u>	<u>(13.525,64)</u>	<u>25.386,96</u>	<u>(25.355,19)</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	16.172,39		10.009,18	
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,03	
Μείον:				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & Ζημιές	3.041,39		495,89	
2 Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>(3.041,39)</u>	<u>300,00</u>	<u>(795,86)</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	13.131,00		9.213,32	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.069,93		6.997,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11.069,93</u>	<u>0,00</u>	<u>6.997,19</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	13.131,00		9.213,32	

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13.131,00	9.213,32
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγούμενων χρήσε	96.275,85	91.284,74
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	109.406,85	100.498,06
Μείον:		
Φόρος εισοδήματος	4.204,82	3.081,32
Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λ.Κ Φόροι	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
Κέρδη προς Διάθεση	104.402,03	96.616,74
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	485,85	340,89
2 Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>103.916,18</u>	<u>96.275,85</u>
	104.402,03	96.616,74
	ΠΑΤΡΑ 30.04 .2015	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	AM 303243	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ	AM 303244	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ	AE 708558	

