

# ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΑΡ. ΓΕΜΗ 2980901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<b>II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις</b>							<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	808.030,43	579.058,31	228.972,12	805.770,43	565.340,13	240.430,30	1. Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
4. Μηχανήματα	2.149.083,07	2.084.779,28	64.303,79	2.118.522,12	2.069.475,48	49.046,64	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	96.971,93	85.308,47	11.663,46	87.512,85	81.745,46	5.767,39	1. Τακτικό αποθεματικό	116.430,30	110.488,08
6. Επιπλήρα & λοιπός εξοπλισμός	120.912,50	119.760,45	1.152,05	116.106,93	114.769,47	1.337,46	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινοτοποιήσεων	<u>3.174.997,93</u>	<u>2.868.906,51</u>	<u>306.091,42</u>	<u>3.127.912,33</u>	<u>2.831.330,54</u>	<u>296.581,79</u>	1. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	219.536,32	107.546,05
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>			6.758,83			7.155,73	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	605.966,62	488.034,13
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>312.850,25</u>			<u>303.737,52</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	7.483,10	7.483,10
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			106.077,78			86.262,79	1. Προμηθευτές	783.886,10	757.514,02
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			130.722,12			20.565,45	3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	0,00	3.816,11
Σύνολο αποθεμάτων			<u>236.799,90</u>			<u>106.828,24</u>	4. Προκαταβολές πελατών	203.365,78	218.916,01
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.400,55	99.064,75
1. Πελάτες			619.373,48			674.643,30	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.347,04	6.191,29
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.800,00			3.800,00	11. Πιστωτές διάφοροι	14.393,71	4.089,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>1.070.393,18</u>	<u>1.089.592,05</u>
- Χαρτοφυλάκιο			41.249,00			5.800,00			
10. Επισφαλείς Πελάτες		235.502,84			235.502,84				
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών		<u>173.572,44</u>	61.930,40		<u>6.509,00</u>	228.993,84			
11. Χρεώστες διάφοροι			41.179,12			42.589,09			
Σύνολο απαιτήσεων			<u>767.532,00</u>			<u>955.826,23</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			282.916,18			103.033,79			
3. Καταθέσεις όψεως			83.744,57			115.683,50			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>366.660,75</u>			<u>218.717,29</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.370.992,65</u>			<u>1.281.371,76</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.683.842,90</u>			<u>1.585.109,28</u>			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.683.842,90</u>	<u>1.585.109,28</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.053.647,65			1.003.478,44		ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Μείον: Κόστος πωλήσεων			694.025,08			501.759,20	Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	160.600,61	238.180,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			359.622,57			501.719,24	Πλέον ή Μείον: Υπόλοιπο (Κερδών / Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	107.546,05	-77.573,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			18.650,00	ΣΥΝΟΛΟ	268.146,66	160.606,51
ΣΥΝΟΛΟ			359.622,57			520.369,24	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	42.668,12	44.247,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας		54.290,73			51.756,57		Κέρδη προς διάθεση	<u>225.478,54</u>	<u>116.358,72</u>
3. Έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως		126.668,37	180.959,10		120.765,34	172.521,91	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>		
Μερικά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) εκμετ/σεως			178.663,47			347.847,33	1. Τακτικό Αποθεματικό	5.942,22	8.812,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		8,27			0,00		8. Κέρδη εις νέων	219.536,32	107.546,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		779,04	770,77		1.018,12	1.018,12	ΣΥΝΟΛΟ	<u>225.478,54</u>	<u>116.358,72</u>
Ολικά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) εκμετ/σεως			177.892,70			346.829,21			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα		0,30			5,92				
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00			11.508,50				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		670,65			97,44				
2. Εκτακτες Ζημιές		16.621,74	17.292,09		120.065,97	108.648,99			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ)			160.600,61			238.180,22			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		63.075,67			98.832,74				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		63.075,67	-		98.832,74	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>160.600,61</u>			<u>238.180,22</u>			
							<b>ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ</b>		<b>ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>
							ΑΔΤ ΑΕ 098753		Α.Δ.Τ. ΑΕ 629620 - αρ.αδ. 0004931/Α τήςης ΦΟΡΤΑΧΙΣ ΕΕ/ΑΡ ΑΔ 689