

FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ.28276 / Ο.Τ.Α.Τ / Β / 93 / 1924

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	Δεία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Λοπά εξοδ.εγκατάστασης	19.138,27	19.138,03	0,24	16.917,27	16.917,06	0,21	1.Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 Χ 30,00)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καθαρήμνημα	180.000,00	180.000,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	34.837,35	5.953,45	28.883,90	18.661,99	3.173,00	15.488,99	1. Τακτικό αποθεματικό	26.948,73	17.767,61
4.Μηχ/τα & Μηγ/κος Εξοπλ.	24.884,59	24.884,23	0,36	24.884,59	24.821,24	63,35	5. Αφορ.Αποθ.ειδ.διαταξ.νόμων	<u>-48.655,52</u>	<u>-48.655,52</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	170.545,78	113.873,86	56.671,92	143.433,61	89.808,35	53.625,26	V. Αποτελέσματα εις νέον		
6.Επιπλα & Λοιπά εξοπλ.	127.492,08	103.145,30	24.346,78	103.963,95	85.428,43	18.535,52	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών χρήσης εις νέον	54.441,40	48,90
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)	527.759,80	247.856,84	279.902,96	290.944,14	203.231,02	87.713,12	Διαφορές φορολ. Ελέγχου	54.441,40	48,90
III.Συμμετ. & άλλες μακροπ.χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			11.910,15			8.155,15			
			11.910,15			8.155,15			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			291.813,11			95.868,27	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	212.734,61	149.161,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1. Προβλέψεις αποζ/ση προσωπ.		
1.Εμπορεύματα			63.648,35			139.106,26	Λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
4.Πρώτες & βοηθ. Ύλεις - Αναλώσιμα υλικά						43.476,07			
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			115.358,36			182.582,33			
			179.006,71			182.582,33			
II.Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	755,52	581,18
1.Πελάτες		173.177,24			178.989,56				
Μειων.Προβλέψεις			173.177,24			178.989,56			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						0,00			
-χαρτοφυλακίου			0,00			0,00			
-στις τράπεζες για εισπραξη			0,00			0,00			
3.Γραμματα σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			26.160,48			6.578,97			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.568,14			10.568,14			
3γ.επιδικές απαιτήσεις									
10.Επισφαλείς επίδοκι πελάτες		91.428,77			87.911,28				
Μειων.Προβλέψεις		2.272,38	89.156,39		5.487,97	82.423,31			
11.Χρεώστες διάφοροι			349.234,49			198.829,40			
12.Λογ.Διαχειρ.Προκ. & πιστώσεων			20.041,05			245.196,04			
			666.337,79			722.585,42	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Χρεόγραφα							1.Προμηθευτές	161.560,79	123.840,92
1. Μεταχές							2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2. Λοπά χρεόγραφα			0,00		0,00		2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	34.350,00
			0,00		0,00		3. Τράπεζες λογ/σμοι		
IV.Διαθέσιμα							Βραχ. υποχρεώσεων	396.762,06	360.929,87
1.Ταμείο			38.395,35		3.502,59	82.423,31	4.Προκαταβολές Πελατών	141.281,77	149.019,45
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.691,05		38.195,07	38.195,07	5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	159.463,81	10.568,83
			46.086,40		41.697,66	41.697,66	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.930,19	19.824,14
							7.Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επ.χρ.	0,00	0,00
							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	150.000,00
							11.Πιστωτές διάφοροι	142.998,74	49.109,03
								978.997,36	897.642,24
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			893.430,90			946.865,41	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΠII)	978.997,36	897.642,24
Ε.ΜΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης χρήσεων			7.243,24			4.650,53	1. Έσοδα επόμενης χρήσεων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						4.650,53	2. Έξοδ.χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
			7.243,24			4.650,53		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.192.487,49			1.047.384,42	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.192.487,49	1.047.384,42
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							(Α + Β + Γ + Δ)		
2.Χρεωστ.λογ.εγγυητ.και εμπρ.ασφαλειων			125.880,90			48.553,00	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.Λοιπά λογ/σμοι τάξεως			0,00			0,00	2.Πιστ.λογ.εγγυητ.και εμπρ.ασφαλ.	125.880,90	48.553,00
			0,00			0,00	4.Λοιπά λογ/σμοι τάξεως	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	Μείων : Κόστος πωληθέντων	Μικτά αποτίμια (ζημιές / κέρδη) εκμετ/σεως	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		
Σύνολο						
Μείων : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	469.236,26		150.919,76		262.722,77	384.712,89
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	207.475,10	676.711,36	425.579,50	576.499,26	48,90	-123.654,69
Μερικά αποτίμια (ζημιές / κέρδη) εκμετ/σεως		-387.756,06		-248.437,39		
Πλέον : 1. Έσοδα από παραχρή υπηρεσιών	674.019,22		662.657,90		262.771,67	261.058,20
: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	63,61		211,42		79.149,15	103.111,99
Μείων : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.489,71	647.593,12	27.875,65	634.993,67		
Οικιά αποτίμια (ζημιές / κέρδη) εκμετ/σεως		259.837,06		386.556,28		
II. Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα						
Πλέον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.445,42		13,93		183.622,52	157.946,21
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		9.181,12	7.897,31
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.445,42	0,00	13,93		
Μείων : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	559,71		1.857,32			
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		559,71		1.857,32		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(ζημιές / κέρδη)		262.722,77		384.712,89		
Μείων : Αποσβέσεις	46.846,79		26.576,50			
Μείων : Οι ενίσχυς στο λοιπ.κοστος	46.846,79	0,00	26.576,50	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		262.722,77		384.712,89	54.441,40	48,90

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ-018039

ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-119015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε. 43701