

## Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13343/04/Β/86/167 (08)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	4.542,18	4.542,15	0,03	4.542,18	4.542,15	0,03	1. Μετοχικό κεφάλαιο (5.940 Μετοχές των 30,00 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.780,23	23.780,03	0,20	23.780,23	23.780,03	0,20	1. Καταβληθέν	178.500,00	178.500,00
	<b>28.322,41</b>	<b>28.322,18</b>	<b>0,23</b>	<b>28.322,41</b>	<b>28.322,18</b>	<b>0,23</b>	III. Διαφορές αναπληρώσεως-επιχ/σεις επενδύσεων		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	21,32	21,32
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.186,65	19.935,16
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
3. Κτίρια	736.763,06	348.793,78	387.969,28	736.763,06	316.439,08	420.323,98			
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	1.039.419,03	866.546,00	172.873,03	977.689,23	830.154,71	147.534,52			
5. Μεταφορικά μέσα	158.427,78	95.407,65	63.020,13	202.965,28	164.534,86	38.430,42			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	128.910,50	125.243,65	3.666,85	127.389,35	122.031,94	5.357,41			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>2.463.520,37</b>	<b>1.435.991,08</b>	<b>1.027.529,29</b>	<b>2.444.806,92</b>	<b>1.433.160,59</b>	<b>1.011.646,33</b>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	38.911,60	38.911,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.771,88			4.071,88	4. Εκτακτο αποθεματικό	3.358,65	3.358,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>1.035.301,40</b>			<b>1.015.718,21</b>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-19.626,16	-48.328,76
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-48.328,76
1. Εμπορεύματα			62.612,90			57.420,49	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<b>247.352,06</b>	<b>192.397,97</b>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			516.409,15			424.164,03	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			21.699,80			23.560,16	2. Λοιπές προβλέψεις		
5. Προμηθευτές - Προκαταβολές			63.059,45			40.130,70	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>663.781,30</b>			<b>545.275,38</b>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Δάνεια τραπεζών	882.313,55	887.171,54
1. Πελάτες			150.853,68			360.921,24	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11 Χρεώστες διάφοροι			36.852,55			12.939,00	1. Προμηθευτές	475.141,72	626.363,67
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.837,60			3.837,60	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	238.617,84	283.223,15
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			4.247,15			18.188,27	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	57.670,25	81.598,15
3β. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγ/νες)			112.800,81			112.800,81	4. Προκαταβολές πελατών	207.169,64	177.456,76
			<b>308.591,79</b>			<b>508.686,92</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.415,75	4.660,55
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.660,63	8.222,98
1. Ταμείο			80.291,30			153.500,57	7. Πιστωτές διάφοροι	1.768,72	1.665,70
3. Καταθέσεις όψεως			42.012,37			39.447,16	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>1.000.444,55</b>	<b>1.183.190,96</b>
			<b>122.303,67</b>			<b>192.947,73</b>		<b>1.882.758,10</b>	<b>2.070.362,50</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>1.094.676,76</b>			<b>1.246.910,03</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			132,00			132,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.130.110,16</b>			<b>2.262.760,47</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>2.130.110,16</b>	<b>2.262.760,47</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,12			0,13	1. Δικίχοι αλλοτρ.περιουσιακών στοιχ.	0,12	0,13
2. Χρεωστ.λογ.εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών			18.100,00			5.650,00	2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφ.	18.100,00	5.650,00
			<b>18.100,12</b>			<b>5.650,13</b>		<b>18.100,12</b>	<b>5.650,13</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσης	28.702,60	23.346,49
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		850.983,39		842.582,32		Υπόλοιπο Ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-48.328,76	-71.675,25	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		583.424,57		736.866,14		Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		267.558,82		105.716,18		Σύνολο	<b>-19.626,16</b>	<b>-48.328,76</b>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.384,80		27.858,03		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Σύνολο		<b>278.943,62</b>		<b>133.574,21</b>		Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		157.471,06		138.102,35		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		52.853,93	210.324,99	39.612,58	177.714,93	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>68.618,63</b>		<b>-44.140,72</b>	2. Μέρισμα χρήσης	0,00	0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		53.900,50	53.900,50	56.019,30	56.019,30	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο(ζημίας)	-19.626,16	-48.328,76	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<b>14.718,13</b>		<b>(100.160,02)</b>		<b>-19.626,16</b>	<b>-48.328,76</b>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>						Αυλώνα Ατικής, 30 Απριλίου 2015			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	27,68			68,15		Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νουςα Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.		
2. Έκτακτα κέρδη	16.344,90			176.886,26					
4. Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσ.	0,00	16.372,58	0,00	176.954,41					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.388,11			53.447,90		<b>ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	<b>ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ</b>		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.388,11	(2.388,11)	0,00	53.447,90	ΑΔΤ/ΑΙ132422	ΑΔΤ/Π047325		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			28.702,60		23.346,49				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						Η Λογίστρια			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος			0,00		0,00	<b>ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>28.702,60</b>		<b>23.346,49</b>	ΑΡ.ΑΔ.41721 Α			