

ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΦΜ 999693598 ΓΕΜΗ 22789754000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά 31/12/2014 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά 31/12/2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβ. Αξία | | |
| Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 9.164,55 | 9.159,91 | 4,64 | Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |
| | <u>9.164,55</u> | <u>9.159,91</u> | <u>4,64</u> | 1. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο | <u>96.000,00</u> |
| Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | ΙV Αποθεματικά Κεφάλαια | |
| II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 32.584,32 |
| 4. Μηχ/τα - τεχν. εγκατ. - μηχ/κός εξοπλισμός | 207.382,89 | 171.298,23 | 36.084,66 | 2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ. | 14.653,32 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <u>47.237,64</u> |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 126.965,23 | 108.840,83 | 18.124,40 | V Αποτελέσματα εις νέο | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>334.348,12</u> | <u>280.139,06</u> | <u>54.209,06</u> | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | <u>-8.892,60</u> |
| III | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIV+AV) | <u>134.345,04</u> |
| 1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 964,41 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ) | | | <u>55.173,47</u> | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ | | | | 1. Δάνεια τραπεζών | 95.838,22 |
| I Αποθέματα | | | | | <u>95.838,22</u> |
| 1. Εμπορεύματα | | | 318.828,02 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| | | | <u>318.828,02</u> | 1. Προμηθευτές | 89.240,49 |
| II Απαιτήσεις | | | | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 5.517,53 |
| 1. Πελάτες | 50.803,05 | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 250.821,10 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | 42.920,50 | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 16.180,77 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | 500,00 | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 42.509,32 |
| 4. Χρεώστες διάφοροι | 7.492,83 | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 7.685,37 |
| | <u>101.716,38</u> | | | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ I + Γ II) | <u>411.954,58</u> |
| IV Διαθέσιμα | | | | | <u>507.792,80</u> |
| 1. Ταμείο | 144.635,12 | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>642.137,84</u> |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 21.780,21 | | | | |
| | <u>166.415,33</u> | | | | |
| Σύνολο κυκλ.ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV) | | | <u>586.959,73</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | <u>642.137,84</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | |
| 1. Αλόγρια περιουσιακά | | | <u>19,00</u> | 2. Δικαιούχοι αλόγρια περιουσ.στοιχείων | <u>19,00</u> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
|--|-------------------|-------------------------|--|
| I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1.868.476,01 | | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | 1.661.852,04 | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | <u>206.623,97</u> | | |
| ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 826,50 | | |
| Σύνολο | <u>207.450,47</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 80.846,13 | | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 110.111,98 | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | <u>16.492,36</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 10.013,38 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | <u>6.478,98</u> | | |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 7.328,18 | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 365,58 | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | <u>13.441,58</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 18.261,98 | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 18.261,98 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>13.441,58</u> | | |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
|---|------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 13.441,58 |
| υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσης | -18.744,30 |
| Σύνολο | <u>-5.302,72</u> |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 3.589,88 |
| Μείον: φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος | 0,00 |
| Κέρδη ή ζημιές προς διάθεση: | <u>-8.892,60</u> |
| Η διάθεση των κερδών ή ζημιών γίνεται ως εξής: | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 |
| 3. υπόλοιπο ζημιών εις νέο | -8.892,60 |
| | <u>-8.892,60</u> |

Ο Διοικηριστής

Λαμία 31/12/2014

Χρυσόστομος Καρέλλης
ΑΔΤ ΑΜ486801

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Απ. Λαϊνάς
ΑΔΤ ΑΒ 981815
Αρ.Αδείας 14872 Α' Τάξης