ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 18Η ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.848,89	554,64	1.294,25	1.848,89	462,20	1.386,69
	1.848,89	**554,64**	**1.294,25**	**1.848,89**	**462,20**	**1.386,69**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	3.979,46	3.979,45	0,01	3.979,46	3.979,45	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.223,95	37.223,40	0,55	37.223,95	37.223,40	0,55
	41.203,41	41.202,85	0,56	41.203,41	41.202,85	0,56
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**41.203,41**	**41.202,85**	**0,56**	**41.203,41**	**41.202,85**	**0,56**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			733,68			3.233,68
			733,68			3.233,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**734,24**			**3.234,24**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			60.187,16			64.692,83
			60.187,16			**64.692,83**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		67.868,96			74.848,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	**67.868,96**		0,00	**74.848,00**
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			1.296,55			1.296,55
11.Χρεώστες διάφοροι			2.552,34			2.664,58
			71.717,85			**78.809,13**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.425,86			3.827,71
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			368,61			445,83
			2.794,47			**4.273,54**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**134.699,48**			**147.775,50**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**136.727,97**			**152.396,43**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			88.999,90			123.870,74
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			57.243,28			79.157,33
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**31.756,62**			**44.713,41**
Σύνολο			**31.756,62**			**44.713,41**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		13.519,01			16.696,06	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		33.396,66	46.915,67		36.063,39	52.759,45
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(15.159,05)**			**(8.046,04)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		0,17	0,17		0,01	0,01
			(15.158,88)			**(8.046,03)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	7,00	7,00	(7,00)	2.305,56	2.305,56	(2.305,56)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(15.165,88)**			**(10.351,59)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		**0,00**			**0,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	7,41			156,59		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	244,77			900,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	252,18	(252,18)	0,00	1.056,59	(1.056,59)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(15.418,06)**			**(11.408,18)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		92,44			92,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		92,44	0,00		92,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(15.418,06)**			**(11.408,18)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		158.199,00		158.199,00
		158.199,00		**158.199,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		2.163,20		2.163,20
		2.163,20		**2.163,20**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(15.471,42)		(11.461,54)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(125.182,87)		(113.774,69)	
		(140.654,29)		(125.236,23)
		(140.654,29)		**(125.236,23)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**19.707,91**		**35.125,97**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		17.012,38		17.200,35
		17.012,38		**17.200,35**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		36.526,03		37.476,82
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		969,73		1.490,45
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.201,72		1.902,83
10.Μερίσματα πληρωτέα		1.393,05		1.393,05
11.Πιστωτές διάφοροι		59.917,15		57.806,96
		100.007,68		**100.070,11**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**117.020,06**		**117.270,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**136.727,97**		**152.396,43**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	**(15.418,06)**	**(11.408,18)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(125.182,87)	(113.774,69)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(53,36)	(53,36)
Σύνολο	**(140.654,29)**	**(125.236,23)**
Ζημιά πρός διάθεση	**(140.654,29)**	**(125.236,23)**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :		
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-140.654,29	-125.236,23
	(140.654,29)	**(125.236,23)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Τ.Τ 424426

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Τ. Ξ 780007

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΕ 409871
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ