

Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2014
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2014

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2014

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2013

Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2014			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2013		
ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΙΓ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	80.929,01	39.115,70	41.813,31	80.929,01	31.022,80
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41	9.738,39
4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40
5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.885,99	32.902,46	1.983,53	45.870,18	42.897,39
6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.479,48	92.451,83	1.027,65	93.020,14	91.135,99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	219.913,30	175.088,78	44.824,52	230.438,15	175.674,97
(ΠΙ)					
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		5.553,34			4.741,54
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		50.377,86			59.504,72
(Γ)					
.Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		297.138,57			330.414,62
3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		1.599,42			5.763,18
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1ΠΕΛΑΤΕΣ		482.484,61			425.885,57
2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		34.527,37			14.821,97
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	13.228,70			6.326,97	
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ	21.298,67			8.495,00	
3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		9.370,00			9.370,00
3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		383.610,44			361.732,28
3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		94.970,64			88.760,71
10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	113.913,76	43.764,84		113.693,71	0,00
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	70.148,92			70.148,92	43.544,79
11ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		217.972,65		0,00	93.392,60
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1ΤΑΜΕΙΟ		46.883,58			43.546,09
3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		68.669,59			277.488,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.680.991,71			1.694.720,59
ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.731.369,57			1.754.225,31

Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ	300.000,00	300.000,00
	1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		
ΙV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.121,22	6.121,22
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	306.121,22	306.121,22
	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	235.616,32	170.749,82
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	11.815,31	11.351,53
	3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	981.976,09	1.140.430,13
	4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	4.388,75	4.705,07
	5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	73.386,83	63.614,03
	6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.894,51	25.893,70
	10ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	67.727,59	0,00
	11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	37.442,95	31.359,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.425.248,35	1.448.104,09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.731.369,57	1.754.225,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.082.076,60	1.814.002,06
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.453.460,84	1.203.398,25
ΣΥΝΟΛΟ	628.615,76	610.603,81
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	21.194,91	13.513,59
ΣΥΝΟΛΟ	649.810,67	624.117,40
ΜΕΙΟΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	426.107,42	384.172,68
ΙΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	223.703,25	239.944,72
ΜΕΙΟΝ		
3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	111.906,95	139.108,72
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	111.796,30	100.836,00
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	6.641,79	1.334,44
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	105.154,51	99.501,56
ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	10.397,99	10.813,03
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ.	10.397,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>105.154,51</u>	<u>99.501,56</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	105.154,51	99.501,56
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	72.419,19
ΜΕΙΟΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	37.426,92	26.884,90
	67.727,59	197,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	197,47
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	67.727,59	0,00

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ