

ΓΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014- 31.12.2014)

Α.Φ.Μ. 800086585 Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.023531247000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Από σβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Από σβέσεις | Αναπ. αξία |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 25.662,69 | 21.302,77 | 4.359,92 | 25.662,69 | 18.036,02 | 7.626,67 |
| | <u>25.662,69</u> | <u>21.302,77</u> | <u>4.359,92</u> | <u>25.662,69</u> | <u>18.036,02</u> | <u>7.626,67</u> |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I.Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτ. | 1.150,00 | 920,00 | 230,00 | 1.150,00 | 805,00 | 345,00 |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 15.379,85 | 13.311,69 | 2.068,16 | 2.112,25 | 2.079,28 | 32,97 |
| | <u>16.529,85</u> | <u>14.231,69</u> | <u>2.298,16</u> | <u>3.262,25</u> | <u>2.884,28</u> | <u>377,97</u> |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 4.Μηχ/τα - Λοιπός εξοπλισμός | 547.453,78 | 445.893,23 | 101.560,55 | 476.660,99 | 419.098,99 | 57.562,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 72.892,61 | 64.971,32 | 7.921,29 | 89.647,86 | 75.127,82 | 14.520,04 |
| 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 108.040,70 | 70.169,92 | 37.870,78 | 118.375,04 | 73.365,81 | 45.009,23 |
| | <u>728.387,09</u> | <u>581.034,47</u> | <u>147.352,62</u> | <u>684.683,89</u> | <u>567.592,62</u> | <u>117.091,27</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II) | <u>744.916,94</u> | <u>595.266,16</u> | <u>149.650,78</u> | <u>687.946,14</u> | <u>570.476,90</u> | <u>117.469,24</u> |
| III.Συμ/χες & Μακροπρ. χρημ/κες απαιτήσεις | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| | | | <u>2.100,00</u> | | | <u>2.100,00</u> |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III) | | | <u>151.750,78</u> | | | <u>119.569,24</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 61.194,02 | | | 30.219,27 |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 535.971,49 | | | 614.968,94 |
| 4.Α & Β υλές-Αναλώσιμα υλικά-είδη συσκ/σίας | | | 80.786,73 | | | 105.102,76 |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 3.974,92 | | | 1.771,17 |
| Σύνολο αποθεμάτων | | | <u>681.747,16</u> | | | <u>752.062,14</u> |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 392.645,52 | | | 317.292,86 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | | | | | |
| - Χαρτοφυλακίου | | 0,00 | | | 0,00 | |
| -Σπς Τράπεζες για είσπραξη | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολημένες | | | | | | |
| - Χαρτοφυλακίου | | 87.044,83 | | | 37.105,73 | |
| - Σε τράπεζες για εγγύηση | | <u>31.019,20</u> | <u>118.064,03</u> | | <u>120.178,64</u> | <u>157.284,37</u> |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 0,15 | | | 19.758,09 |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | <u>531.709,70</u> | | | <u>515.335,32</u> |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 39.294,44 | | | 3.337,17 |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 5,71 | | | 10.189,34 |
| Σύνολο διαθεσίμων | | | <u>39.300,15</u> | | | <u>13.526,51</u> |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+ΔIV) | | | <u>1.252.757,01</u> | | | <u>1.280.923,97</u> |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 3.676,04 | | | 3.142,80 |
| | | | <u>3.676,04</u> | | | <u>3.142,80</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε) | | | <u>1.412.543,75</u> | | | <u>1.411.262,68</u> |

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | |
| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1.455.210,51 | | 1.327.338,11 | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | <u>1.147.690,06</u> | | <u>1.045.444,84</u> | | |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 307.520,45 | | 281.893,27 | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | <u>1.675,16</u> | | <u>6.000,00</u> | | |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: | | 309.195,61 | | 287.893,27 | | |
| 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 99.518,66 | | 81.936,75 | | | |
| 2.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως | <u>213.063,25</u> | <u>312.581,91</u> | <u>218.967,34</u> | <u>300.904,09</u> | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ (ή μείον): | | -3.386,30 | | -13.010,82 | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 11,02 | | 0,00 | | |
| ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα | <u>27.390,24</u> | <u>-27.379,22</u> | <u>36.235,85</u> | <u>-36.235,85</u> | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης | | -30.765,52 | | -49.246,67 | | |
| II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 6,83 | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 4.514,61 | | 1.000,00 | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | <u>62.986,82</u> | | <u>8.837,49</u> | | |
| | | 67.508,26 | | 9.837,49 | | |
| Μείον | | | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 10.998,60 | | 943,99 | | | |
| 2.Έκτακτες ζημιές | 12.877,59 | | 6.847,04 | | | |
| 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>19.595,34</u> | <u>43.471,53</u> | <u>25.868,58</u> | <u>33.659,61</u> | <u>-23.822,12</u> | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) | | -6.728,79 | | -73.068,79 | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων | 40.625,87 | | 51.118,34 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>40.625,87</u> | <u>0,00</u> | <u>51.118,34</u> | <u>0,00</u> | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως προ φόρων | | <u>-6.728,79</u> | | <u>-73.068,79</u> | | |

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

| | ΧΡΗΣΗ 2014 | ΧΡΗΣΗ 2013 |
|--|---------------------|---------------------|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.Εταιρικό Κεφάλαιο (Μεριδιά (12.700 Χ 30,00 ευρώ) | | |
| 1.Καταβλημένο | 381.000,00 | 381.000,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 28.112,06 | 28.112,06 |
| 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 11.050,95 | 11.050,95 |
| Σύνολο | <u>39.163,01</u> | <u>39.163,01</u> |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -8.328,79 | -73.468,79 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσ. | <u>-144.552,32</u> | <u>-71.083,53</u> |
| | <u>-152.881,11</u> | <u>-144.552,32</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV) | <u>267.281,90</u> | <u>275.610,69</u> |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | 81.666,46 | 0,00 |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 703.541,58 | 756.046,20 |
| 2α.Επιταγές πληρωτέες | 159.566,68 | 17.783,40 |
| 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 37.133,07 | 238.510,26 |
| 4.Προκαταβολές πελατών | 21.055,44 | 16.374,25 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 2.689,24 | 20.121,14 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 15.670,24 | 15.332,81 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | <u>123.612,36</u> | <u>52.818,60</u> |
| | <u>1.063.268,61</u> | <u>1.116.986,66</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων(Γ+II) | <u>1.144.935,07</u> | <u>1.116.986,66</u> |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 326,78 | 18.665,33 |

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

| | ΧΡΗΣΗ 2014 | ΧΡΗΣΗ 2013 |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+)ή(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων | -6.728,79 | -73.068,79 |
| Σύνολο | <u>-144.552,32</u> | <u>-71.083,53</u> |
| Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | <u>1.600,00</u> | <u>400,00</u> |
| Ζημιές εις νέο | <u>-152.881,11</u> | <u>-144.552,32</u> |
| Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. | Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ | |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΥΣΥΝΗ | |
| ΑΔ.Τ. ΑΚ282176 | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11892/Α'ΤΑΞΗΣ | |