

A.DOORS HELLAS A.B.E.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50208/04/Β/01/178

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2014			2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2014	2013	
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσ.	4,691.39	4,691.39	0.00	4,691.39	4,691.39	0.00	I. Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8,043.37	8,043.37	0.00	8,043.37	8,043.37	0.00	1. Καταβλημένο	923,910.00	800,910.00	
	12,734.76	12,734.76	0.00	12,734.76	12,734.76	0.00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -Δωρεές παγίων			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	138.42	123,138.42	
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1. Τακτικό αποθεματικό	6,480.73	6,480.73	
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	430,926.99		430,926.99	430,926.99		430,926.99	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	12,453.79	-14,615.98	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	368,993.07	364,388.21	4,604.86	368,993.07	359,779.61	9,213.46	Υπόλοιπο ζημιών πραγματοποιημένων χρήσεων	-70,035.63	-55,419.65	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	144,278.66	136,082.90	8,195.76	144,278.66	122,593.03	21,685.63	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση	-57,581.84	-70,035.63	
5. Μεταφορικά μέσα	229,935.20	229,934.57	0.63	229,935.20	212,827.07	17,108.13	1. Καταθέσεις μετόχων	0.00	13,793.10	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83,924.86	83,923.11	1.75	83,924.86	83,156.11	768.75	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	872,947.31	874,286.62	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1,258,058.78	814,328.79	443,729.99	1,258,058.78	778,355.82	479,702.96	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	0.00	32,051.82	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3,797.29			3,797.29	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			447,527.28			483,500.25	1. Προμηθευτές	14,051.64	38,860.81	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	4,827.16	9,042.98	
I. I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	8,196.60	911.26	
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - υλικά συσκευασίας			97,285.22			104,259.60	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	30,263.69	8,469.19	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεματικών			6,225.39			68,299.93	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26,866.90	18,139.51	
II. Απατήσεις			103,510.61			172,559.53	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8,507.93	16,402.75	
1. Πελάτες			113,531.76			221,363.64	11. Πιστωτές διάφοροι	9,746.77	7,331.03	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			206,558.92			73,352.02		102,460.69	99,157.53	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			40,993.72			61,776.74	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			2,829.00			2,829.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	8,550.00	44,400.00	
Επιταγές στις τράπεζες			36,691.11			10,737.36	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0.00	0.00	
11. Χρεώστες διάφοροι			21,490.05			13,941.35		8,550.00	44,400.00	
			422,094.56			384,000.11				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			4,874.23			7,783.38				
3. Καταθέσεις όψεως			5,951.32			1,160.10				
			10,825.55			8,943.48				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			536,430.72			565,503.12				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			892.60				
			0.00			892.60				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			983,958.00			1,049,895.97	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	983,958.00	1,049,895.97	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
			2014			2013		2014	2013	
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	18,031.52	-12,004.26	
Κύκλος εργασιών			604,051.43			640,893.32	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-70,035.63	-55,419.65	
<b>Μείον</b> Κόστος πωλήσεων			502,974.19			533,761.62	Σύνολο	-52,004.11	-67,423.91	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			101,077.24			107,131.70	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	-5,577.73	-2,611.72	
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			26,546.00			1,206.62	Ζημιές σε νέο	-57,581.84	-70,035.63	
Σύνολο:			127,623.24			108,338.32				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			56,496.32			66,106.91	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			44,897.27			45,411.60	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			26,229.65			-3,180.19	ΑΡ.ΔΙΑΒ.701605748/2000			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			4.82			0.67	ΑΙΚ.ΠΕΤΡΟΥ			
<b>Μείον</b>							Α.Δ.Τ. ΑΒ 657706			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			4,781.67			5,731.66				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			21,452.80			-8,911.18				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>							Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0.00			733.14	ΠΑΝΑΓ. ΠΑΝΑΠΟΥΛΟΣ			
2. Έκτακτα κέρδη							Α.Δ.Τ. Χ 518196			
<b>Μείον</b>										
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			3,421.28			3,826.22				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			18,031.52			-3,093.08				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>						-12,004.26				
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων			35,972.97			12,389.40				
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.			35,972.97			12,389.40				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			18,031.52			-12,004.26				

