

ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΑ DI DOLLINA A.E

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.Μ.Α.Ε 15590/62/Β/87/117

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσα κλειομενης χρησης 2014			Ποσα κλειομενης χρησης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσης	1.057,50	1.057,49	0,01	1.057,50	1.057,49	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	303.500,23	----	303.500,23	303.500,23	----	303.500,23		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	534.556,68	534.556,67	0,01	534.556,68	534.556,67	0,01		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	617.425,04	606.932,87	10.492,17	617.425,04	606.932,87	10.492,17		
5. Μεταφορικά μέσα	23.613,56	23.613,55	0,01	23.613,56	23.613,55	0,01		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	44.846,98	40.178,69	4.668,29	43.361,92	38.693,65	4.668,27		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			318.660,72			318.660,70		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586,94			586,94		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			319.247,66			319.247,64		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα			16.793,74			15.060,97		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά- ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			32.144,65			18.458,47		
			48.938,39			33.519,44		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		229.967,76			221.568,17			
μειον: προβλεπεις		0,00	229.967,76		1.467,35	220.100,82		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.896,99			2.896,99		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			104.373,54			89.670,40		
11. Χρεωστες διαφοροι			627,41			658,00		
			337.865,70			313.326,21		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			440.816,07			421.140,43		
			440.816,07			421.140,43		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			827.620,16			767.986,08		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			1.146.867,82			1.087.233,72		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(26.750 μετοχές των 29,34 ευρώ)								
1. Καταβλημένο							784.845,00	784.845,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							9.351,42	9.345,21
3. Ειδικό αποθεματικό							120,89	120,89
5. Αφορολ. αποθ. ειδικων διαταξεων νομων							31.157,11	31.157,11
							40.629,42	40.623,21
V. Αποτελεσματα εις νέο								
Υπολοιπο κερδων εις νέο							21.170,42	22.793,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)							846.644,84	848.261,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Δανεια τραπεζων							44.252,33	47.775,42
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							107.070,50	74.466,08
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων							67.539,91	89.992,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							34.109,02	18.794,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							494,09	1.722,18
11. Πιστωτες διαφοροι							46.757,13	6.220,99
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							300.222,98	238.972,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							1.146.867,82	1.087.233,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ποσα κλειομενης χρησης 2014 ποσα κλειομενης χρησης 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		237.264,59		221.872,39		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>188.619,94</u>		<u>180.741,42</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		48.644,65		41.130,97		
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		48.644,65		41.130,97		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.151,85		8.226,83		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>24.455,55</u>	<u>32.607,40</u>	<u>16.453,66</u>	<u>24.680,49</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.037,25		16.450,48		
ΜΕΙΟΝ:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>14.057,77</u>		<u>15.493,90</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.979,48		956,58		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανοργανα έξοδα	1.811,66			512,78		
4. Προβλεψεις	<u>0,00</u>	<u>1.811,66</u>	<u>1.811,66</u>	<u>0,00</u>	<u>512,78</u>	<u>512,78</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			167,82			443,80
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		575,79		500,10		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>575,79</u>		<u>500,10</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο		<u><u>167,82</u></u>		<u><u>443,80</u></u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρησης 2014	Ποσά προηγούμενης χρησης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	167,82	443,80
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>22.793,07</u>	<u>23.188,19</u>
	22.960,89	23.631,99
(-) Διαφορες φορολογικου ελεγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολο	22.960,89	23.631,99
Μειον : 1. Φορος εισοδηματος	<u>1.784,26</u>	<u>822,50</u>
κερδη προς διαθεση	<u>21.176,63</u>	<u>22.809,49</u>
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1. Τακτικο αποθεματικο	6,21	16,42
2. Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	<u>21.170,42</u>	<u>22.793,07</u>
Συνολο	<u>21.176,63</u>	<u>22.809,49</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΡΑΒΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ

Α.Δ.Τ. Ξ 487917

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 212983

