

ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	660,31	660,30	0,01	660,31	660,30	0,01	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
	<u>660,31</u>	<u>660,30</u>	<u>0,01</u>	<u>660,31</u>	<u>660,30</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβλημένο	560.500,03	560.500,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επεν.	<u>560.500,03</u>	<u>560.500,03</u>
I.Αυτάμια ακινητοποιήσεις							Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργη.	64.337,94	72.850,92
5.Λοιπές ασώμ. Ακινήτοποιήσεις	68.691,20	36.916,09	31.775,11	37.691,20	31.216,10	6.475,10		<u>64.337,94</u>	
	<u>68.691,20</u>	<u>36.916,09</u>	<u>31.775,11</u>	<u>37.691,20</u>	<u>31.216,10</u>	<u>6.475,10</u>		<u>72.850,92</u>	
II.Ενοιάμια ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	123.712,32	24.143,84	99.568,48	123.712,32	19.195,34	104.516,98	1.Τακτικό αποθεματικό	3.717,40	3.223,66
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός							Μείον:	<u>3.717,40</u>	<u>3.223,66</u>
5.Μεταφορικά μέσα	87.401,16	37.566,67	49.834,49	87.401,16	25.962,68	61.438,48		<u>3.717,40</u>	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	155.478,88	139.899,82	15.579,06	152.617,01	131.103,77	21.513,24		<u>3.223,66</u>	
7.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρ. υπό εκτέλεση							V.Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>366.592,36</u>	<u>201.610,33</u>	<u>164.982,03</u>	<u>363.730,49</u>	<u>176.261,79</u>	<u>187.468,70</u>	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>435.283,56</u>	<u>238.526,42</u>	<u>196.757,14</u>	<u>401.421,69</u>	<u>207.477,89</u>	<u>193.943,80</u>	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>628.555,37</u>	<u>636.574,61</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>196.757,14</u>			<u>193.943,80</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις		<u>0,00</u>
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	129.868,96	165.450,52
II.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	2.267,87	2.841,30
1.Πελάτες	85.951,43			91.510,52			3.Τράπεζες/Λιχνοχρημ. Υποχρ.		
Μείον:Προβλέψεις	<u>79.657,72</u>	85.951,43		<u>49.659,61</u>	91.510,52		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	452,65	18.323,60
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	<u>79.657,72</u>			<u>49.659,61</u>			6.Ασφαλιστικά παρηγορήματα	3.062,37	3.323,22
Μείον:Μη δεδουλευμένα τόκων		79.657,72			49.659,61		10.Μερίσματα πληρωτέα	8.674,58	21.343,40
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		61.999,70			48.030,48		11.Πιστωτές διάφοροι	51.466,74	17.834,63
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		138.012,38			88.098,36			<u>195.793,17</u>	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		29.949,42			29.949,42		Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	<u>195.793,17</u>	<u>229.116,67</u>
10.Επισφαλείς-Επίδοκιμοι πελάτες	12.891,49			12.891,49					
Μείον:Προβλέψεις (44.11)	<u>5.930,33</u>	6.961,16		<u>5.930,33</u>	6.961,16				
11.Χρεώστες διάφοροι		8.169,31			8.007,16				
		<u>410.701,12</u>			<u>322.216,71</u>		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.		
III.Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>824.348,54</u>	<u>865.691,28</u>
IV.Διαθέσιμα			28.242,96			18.282,75	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Ταμείο			73.229,28			235.025,83	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	452.867,02	475.568,21
3.Καταθέσεις όψεως			<u>101.472,24</u>			<u>253.308,58</u>		<u>452.867,02</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>626.468,21</u>			<u>670.362,06</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			1.123,18			1.385,41			
			<u>1.123,18</u>			<u>1.385,41</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>824.348,54</u>			<u>865.691,28</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			452.867,02			475.568,21			
			<u>452.867,02</u>			<u>475.568,21</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	13.344,21	32.164,21
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	0,00	158,35
(+) ή (-):Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		
Σύνολο	13.344,21	32.320,56
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	4.175,89	9.787,08
2.Λοιποί μη ενσωματών στο λοιπ.κόστος φόροι	4.175,89	9.787,08
Κέρδη προς διάθεση	<u>9.168,32</u>	<u>22.533,48</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	493,74	1.190,08
2.Πρώτο μέρισμα	8.674,58	21.343,40
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσής		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	740.791,16	714.995,06
Μείον:Κόστος	431.765,79	448.855,18
Μικτά αποτίμια εκμετάλλευσής	309.025,37	266.139,88
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	7.703,00	1.654,68
Σύνολο	<u>316.728,37</u>	<u>267.794,56</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	102.415,54	76.319,36
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	207.625,61	163.718,84
4.Εξοδα λειτουργ.παρ/γής μη κοστολογηθέντα	310.041,15	240.038,20
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	6.687,22	27.756,36
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	172,48	521,49
	<u>172,48</u>	<u>521,49</u>
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.028,47	1.969,74
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής	4.831,23	26.308,11
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.512,98	8.513,03
3. Έκτακτα κέρδη	8.512,98	8.513,03
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	2.656,93
2. Έκτακτες ζημιές		0,00
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	8.512,98
	<u>0,00</u>	<u>2.656,93</u>
	<u>13.344,21</u>	<u>32.164,21</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	31.048,53	27.357,47
Μείον:Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	<u>31.048,53</u>	<u>27.357,47</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>13.344,21</u>	<u>32.164,21</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

Το Μέλος

Χαντζαριδής Κων/νος

Μπενάς Νεκτάριος

Ανδρικού Ζωγραφιά