

Ε Δ Ρ Α : ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23ο ΧΙΛ Π.Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΜΑΕ.29679/5/Β/93/012 ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 52588448000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 21η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-07-14 ΕΩΣ 31-12-14)

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | | | | | | | | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | ΠΟΣΑ | | ΠΟΣΑ | | | | | |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | | | | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | | | | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | | | | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | |
| ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞ | | | | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | | | | | | | | | | | |
| B. | ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | A | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | |
| I. | ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 2.708,94 | 2.708,92 | 0,02 | 2.618,94 | 1.265,18 | 1.353,76 | I. | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 813.362,14 | 813.362,14 | | | | |
| Γ. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.903,98 | 2.337,20 | | | | |
| II. | ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 2,01 | 2,01 | | | | |
| 1. | Εδαφικές εκτάσεις | 169.875,36 | | 169.875,36 | 169.875,36 | | 169.875,36 | V | ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ | 1.219,22 | 1.219,22 | | | | |
| 2. | Κτίρια-εγκαταστάσεις | 823.186,60 | 823.186,49 | 0,11 | 823.186,60 | 823.186,49 | 0,11 | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | | | | | | |
| 4. | Μηχ/τα & Μηχ/κος Εξ/σμος | 79.949,27 | 71.617,21 | 8.332,06 | 79.949,27 | 71.617,21 | 8.332,06 | | Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | 92.384,31 | -164.312,58 | | | | |
| 5. | Μεταφορικά Μέσα | 47.955,25 | 47.955,22 | 0,03 | 47.955,25 | 47.955,22 | 0,03 | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 724.103,04 | 652.607,99 | | | | |
| 6. | Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 74.119,29 | 72.086,26 | 2.033,03 | 72.396,24 | 70.254,66 | 2.141,58 | | (AI + AV) | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII) | 1.197.794,71 | 1.017.554,10 | 180.240,61 | 1.195.981,66 | 1.014.278,76 | 181.702,90 | | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
| III. | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | 1. | Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες | | | | | |
| 1. | Δοσμένες εγγυήσεις | 1.232,19 | | 1.232,19 | 1.232,19 | | 1.232,19 | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (Β1) | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII) | 1.199.026,90 | 1.014.278,76 | 181.472,80 | 1.197.213,85 | 1.014.278,76 | 182.935,09 | | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| Δ. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | i. | ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ | | | | | | |
| I. | ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | 12.713,08 | | | 17.528,56 | ii. | 1. | Τράπεζες λ/ μακροπρόθεσμη υποχρέωσ. | | | | | |
| 1. | Εμπορεύματα | 12.713,08 | | | 17.528,56 | | | | ii. | ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | |
| 2. | Υλικά συσκευασίας α&β υλες | | | | | | | | 1. | Προμηθευτές | 105.446,20 | 105.136,08 | | | |
| 3. | Προϊοντα | | | | | | | | 2α | Επιταγές Πληρωτέες | 33.594,76 | 0,00 | | | |
| II. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | 274.064,47 | | | | 275.957,47 | | 3. | Τράπεζες λ/βραχυπ/σμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Πελάτες | 241.158,54 | | 243.051,54 | | | | | 4. | Προκαταβολές Πελατών | 1.002,00 | 1.002,00 | | | |
| 2. | Γραμμάτια εισπρακτέα | | | | | | | | 5. | Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 76.478,54 | 68.397,81 | | | |
| 11 | Χρεώστες Διάφοροι | | | | | | | | 6. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 571,07 | 160,95 | | | |
| | Ελληνικό Δημόσιο | 32.905,93 | | 32.905,93 | | | | | 11 | Πιστωτές διαφοροί | 1.000,00 | 58.675,63 | | | |
| | Επιταγές Εισπρακτέες | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ(I+II) | 218.092,57 | 233.372,47 | | | |
| | Επιταγές με καθυστέρηση | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 Προκ/λες Προμηθευτών | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | 473.945,26 | | | | 409.559,34 | | | | | | | | |
| 1. | Ταμείο | 469.495,35 | | | 408.866,05 | | | | | | | | | | |
| 3. | Καταθέσεις όψεως | 4.449,91 | | | 693,29 | | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV) | | 760.722,81 | | | | 703.045,37 | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 942.195,61 | | | | 885.980,46 | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 942.195,61 | 885.980,46 | | | | |

ΕΥΡΩΣΤΑΡ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ.86

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.07.2014 - 31.12.2014)

| | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΑ |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| | 31122014 | 30062014 |
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 470.466,49 | 817.972,59 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ / 88

| | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΑ |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| | 31122014 | 30062014 |
| Καθαρά αποτι/τα χρήσ (κέρδη-ζημιές) | 46.859,64 | 66.672,50 |
| Υπόλ αποτι/των κέρδη προηγ χρήσεων | 43.288,56 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|--|
| Μείον - Κόστος Πωλήσεων | | 4.815,48 | | | |
| Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) | | 465.651,01 | | 817.972,59 | |
| Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | |
| Σ υ ν ο λ ο | | | | | |
| Μείον - Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 26.219,31 | | 50.596,12 | |
| - Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 392.041,38 | | 695.991,15 | |
| Μερικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμετ/σεως | | 47.390,32 | | 71.385,32 | |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | | | |
| Μείον - Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα | | 331,28 | | 124,00 | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης | | 47.059,04 | | 71.261,32 | |
| ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | | |
| 2. Εκτακτα κέρδη | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 199,40 | | 4.588,82 | |
| 4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους | | | | | |
| Οργανικά % έκτακτα αποτελέσματα Κέρδη | | | | | |
| Μείον - Σύνολο αποσβέσεων παγίων | | 3.275,31 | | 5.772,22 | |
| μείον από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστ | | -3.275,31 | | -5.772,22 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ | | 46.859,64 | | 66.672,50 | |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Μη ενσωμ/νοι φοροι στο λειτουργ κοστος | 5.253,37 | 0,00 |
| Σύνολο | 84.894,83 | 66.672,50 |
| ΦΟΡΟΣ Ν/Π | 12.235,35 | 19.513,44 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | 3.870,50 |
| Κέρδη προς διάθεση | 72.659,48 | 43.288,56 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 41.124,13 |
| 2. Τακτικο αποθεματικο | 1.731,21 | 2.164,43 |
| 3. Αφορολογητο αποθεματικο | | |
| 4. Διαφορές φορολογικού ελέγχου | 164312,58 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | -93.384,31 | 43.288,56 |

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 31η Δεκεμβρίου 2014

Η ΠΡΟΕΔ ΤΟΥ Δ/Σ & ΔΙΕΘ.Σ/ΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΡΣΙΛΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΑΔΤ ΑΙ 740328 ΑΔΤ ΑΖ 817915

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 413410 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 7115 Α' ΤΑΞΗΣ