

ΠΑΝ. ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ Α.Φ.Μ. 095634504
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 19η Εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013					
	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
Έξοδα αναδιοργάνωσης	2.944,92	2.944,89	0,03	2.273,92	2.273,90	0,02			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	75.926,63		75.926,63	75.926,63		75.926,63			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	545.224,67	543.694,40	1.530,27	543.595,59	541.981,10	1.614,49			
4. Μηχ/ματα-Τεχν. Εγκατ/σεις-Λ.Μηχ/κος Εξοπλ.	212.132,62	210.478,18	1.654,44	211.932,62	210.008,19	1.924,43			
5. Μεταφορικά μέσα	28.992,54	28.938,57	53,97	28.992,54	28.291,10	701,44			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	56.599,74	50.025,15	6.574,59	50.866,07	47.281,31	3.584,76			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	921.821,12	836.081,19	85.739,93	913.587,37	829.835,60	83.751,77			
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.017,35			2.017,35			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			87.757,28			85.769,12			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
1. Εμπορεύματα			3.678,75			5.980,09			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			15.380,93			11.628,50			
4. Πρώτες & Βοηθ ύλες-Αναλώσ.-Είδη συσκευασ.			22.833,25			69.760,47			
Σύνολο Αποθεμάτων			41.892,93			87.369,06			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. Πελάτες			86.138,12			95.984,55			
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			4.974,67			5.423,27			
11. Χρεώστες Διάφοροι			10.334,60			24.294,87			
Σύνολο απαιτήσεων			101.447,39			125.702,69			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			80.424,16			14.175,01			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			344.858,34			356.949,32			
Σύνολο διαθεσίμων			425.282,50			371.124,33			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			568.622,82			584.196,08			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			210,00			210,00			
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών			210,00			210,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			656.590,10			670.175,20			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ									
1. Καταβλημένο							339.630,00	339.630,00	
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔ									
2. Διαφορές αναπρ/γής λοιπ. περιουσι. στοιχ.							31.869,31	31.869,31	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1. Τακτικό αποθεματικό							15.500,70	15.500,70	
5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων							18.048,42	18.048,42	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ									
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο							-24.057,58	-27.045,07	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							380.990,85	378.003,36	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
1. Προμηθευτές							13.217,26	13.491,26	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημ.							0,31	1.800,31	
3. Τράπεζες/Λογ. βραχυπρόθ. υποχρεώσεων							253.080,20	250.360,79	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							1.481,43	531,17	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							2.777,77	2.905,83	
10. Μερίσματα πληρωτέα							0,00	18.040,20	
11. Πιστωτές διάφοροι							5.042,28	5.042,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							275.599,25	292.171,84	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							656.590,10	670.175,20	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
							κλειόμεν.	Ποσά προηγ.	
							Χρήσης 2014	Χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών			208.925,19			290.738,88	2.987,49	13.819,59	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			130.465,15			209.085,07	-27.045,07	-40.864,66	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			78.460,04			81.653,81	-24.057,58	-27.045,07	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17.123,50	17.123,50			0,00			
			95.583,54			81.653,81			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		62.555,78			34.986,89				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		17.635,81	80.191,59		21.409,82	56.396,71			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			15.391,95			25.257,10			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.823,43	14.823,43	14.823,43	10.041,77	10.041,77	10.041,77	-24.057,58	-27.045,07	
			568,52			15.215,33			
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι		2.648,97	2.648,97		881,12	881,12			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.217,49			16.096,45			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00		0,00	0,00			
			3.217,49			16.096,45			
Μείον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	230,00	230,00	230,00	2.276,86	2.276,86	2.276,86			
			2.987,49			13.819,59			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.026,36			1.499,24				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		6.026,36	0,00		1.499,24	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			2.987,49			13.819,59			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΡΜΕΙΔΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡ. ΚΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7 - Τ.Κ. 546 26 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 531914 - FAX: 2310 538355
 ΑΦΜ: 019615762 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 00076R7