

Θ.-Ε. ΒΑΡΔΑΒΑ ΕΠΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14) Αρ.ΓΕΜΗ 121720399000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο						
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	589,05	589,02	0,03	589,05	589,02	0,03	1 Καταβλημένο (90,00 Μετοχές X 50,00 € έκαστη)		4.500,00				4.500,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.800,00	2.263,33	536,67	2.800,00	1.703,33	1.096,67		4.500,00					4.500,00
	<u>3.389,05</u>	<u>2.852,35</u>	<u>536,70</u>	<u>3.389,05</u>	<u>2.292,35</u>	<u>1.096,70</u>							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό		1.414,08				1.414,08
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	65,04	65,03	0,01	65,04	65,03	0,01		1.414,08					1.414,08
	<u>65,04</u>	<u>65,03</u>	<u>0,01</u>	<u>65,04</u>	<u>65,03</u>	<u>0,01</u>							
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υ. Αποτελέσματα εις νέο						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.990,00	3.495,00	3.495,00	6.990,00	2.796,00	4.194,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		0,00				48,80
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.374,33	10.483,40	3.890,93	13.214,33	8.767,41	4.446,92	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(23.022,43)			0,00		0,00
	<u>21.364,33</u>	<u>13.978,40</u>	<u>7.385,93</u>	<u>20.204,33</u>	<u>11.563,41</u>	<u>8.640,92</u>							<u>48,80</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>21.429,37</u>	<u>14.043,43</u>	<u>7.385,94</u>	<u>20.269,37</u>	<u>11.628,44</u>	<u>8.640,93</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		<u>(17.108,35)</u>				<u>5.962,88</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροσμες χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.750,00			6.750,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
			6.750,00			6.750,00	1. Προμηθευτές		21.435,51				36.997,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>14.135,94</u>			<u>15.390,93</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	6.733,65			5.278,58		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	6.733,65		0,00		5.278,58
Ι. Αποθέματα							4.Προκαταβολές Πελατών		0,00				5.166,80
1.Εμπορεύματα			84.604,61			87.928,65	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		36.575,03				38.408,61
			<u>84.604,61</u>			<u>87.928,65</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		24.165,67				6.443,26
ΙΙ. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι		45.509,30				31.358,79
1. Πελάτες		3.934,00			0,00			<u>134.419,16</u>					<u>123.654,00</u>
Μείον προβλέψεις		0,00	3.934,00		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>134.419,16</u>				<u>123.654,00</u>
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,20								
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	0,00		0,00	0,20							
11.Χρεώστες διάφοροι			9.377,96			11.023,02							
			<u>13.311,96</u>			<u>11.023,22</u>							
ΙV. Διαθέσιμα													
1.Ταμείο			2.453,69			10.603,77							
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			67,91			173,61							
			<u>2.521,60</u>			<u>10.777,38</u>							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>100.438,17</u>			<u>109.729,25</u>							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.200,00			3.400,00							
			<u>2.200,00</u>			<u>3.400,00</u>							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>117.310,81</u>			<u>129.616,88</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>117.310,81</u>				<u>129.616,88</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		(22.787,33)				9.173,93
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			178.476,46			193.596,82	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		48,80				1.226,58
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			72.000,31			84.009,19	Σύνολο		(22.738,53)				10.400,51
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			106.476,15			109.587,63	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00			3.361,78		
Σύνολο			106.476,15			109.587,63	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	283,90	283,90		725,85		4.087,63
Μείον							Ζημιά πρός διάθεση		(23.022,43)				6.312,88
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		37.451,42			24.094,81		Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :						
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		87.386,60	124.838,02		72.284,41	96.379,22	1.Τακτικό αποθεματικό		0,00				264,08
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(18.361,87)			13.208,41	3.εις εταίρους		0,00				6.000,00
Πλέον (ή μείον)							8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-23.022,43				48,80
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,12	0,12		1,36	1,36		(23.022,43)					6.312,88
			(18.361,75)			13.209,77							
Μείον													
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.040,73	1.040,73	(1.040,73)	968,55	968,55	(968,55)							
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(19.402,48)			12.241,22							
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα													
Μείον		0,00			0,00								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.384,85			3.067,29									
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	3.384,85	(3.384,85)	0,00	3.067,29	(3.067,29)							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(22.787,33)			9.173,93							
Μείον													
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.974,99			1.772,97								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.974,99	0,00		1.772,97	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(22.787,33)</u>			<u>9.173,93</u>							

20 ΜΑΪΟΥ 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΡΔΑΒΑ Ι. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ ΑΚ 004312

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΟΒΑΔ Α.Ε. - Α.Μ. 912
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313 Α' ΤΑΞΗΣ