

ΕΡΜΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	24.410,25	24.410,06	0,19	24.410,25	24.410,06	0,19		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>24.410,25</u>	<u>24.410,06</u>	<u>0,19</u>	<u>24.410,25</u>	<u>24.410,06</u>	<u>0,19</u>	<u>235.000,00</u>	<u>235.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.336,02	0,00	138.336,02	138.336,02	0,00	138.336,02		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	165.925,45	92.205,06	73.720,39	165.925,45	85.568,04	80.357,41		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις-λοιπός εξοπλισμός	337.648,61	277.990,24	59.658,37	337.648,61	250.073,52	87.575,09		
5.Μεταφορικά μέσα	15.373,46	12.828,85	2.544,61	15.373,46	12.114,70	3.258,76		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.259,30	28.606,77	652,53	25.482,53	24.664,29	818,24		
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>686.542,84</u>	<u>411.630,92</u>	<u>274.911,92</u>	<u>682.766,07</u>	<u>372.420,55</u>	<u>310.345,52</u>		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.400,00			1.400,00		
			<u>1.400,00</u>			<u>1.400,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>276.311,92</u>			<u>311.745,52</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00		
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα είδη συσκ.								
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		136.844,42			131.510,13			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	136.844,42		<u>0,00</u>	131.510,13		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00			
3β.Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)		0,00	0		0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.452,06		1.452,00			
			<u>138.296,48</u>		<u>132.962,13</u>			
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			125.555,38		74.822,79			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28,15		346,87			
			<u>125.583,53</u>		<u>75.169,66</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>263.880,01</u>		<u>208.131,79</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>540.192,12</u>		<u>519.877,50</u>		<u>540.192,12</u>	<u>519.877,50</u>
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I.Μετοχικό κεφάλαιο (4.700 μετοχές των 50,00 ευρώ η κάθε μία)								
1.Καταβλημένο								
III.Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2.Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού			114.414,11			114.414,11		
			<u>114.414,11</u>			<u>114.414,11</u>		
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1.Τακτικό αποθεματικό						2.076,22		2.076,22
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			0,00			0,00		0,00
			<u>0,00</u>			<u>2.076,22</u>		<u>2.076,22</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο								0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			(34.771,72)			(34.771,72)		(54.993,41)
			<u>(34.771,72)</u>			<u>(34.771,72)</u>		<u>(54.993,41)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)			<u>316.718,61</u>			<u>296.496,92</u>		<u>296.496,92</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ								
2.Λοιπές προβλέψεις			0,00			0,00		0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2.Δάνεια τραπεζών			0,00			0,00		0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές			66.844,74			66.844,74		64.255,88
2.Γραμμάτια πληρωτέα			0,00			0,00		0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)			20.651,10			20.651,10		22.462,10
3.Τράπεζες λογ. βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων			5.984,34			5.984,34		14.296,06
4.Προκαταβολές πελατών			0,00			0,00		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			14.734,50			14.734,50		6.267,83
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί			5.143,29			5.143,29		5.552,03
10.Μερίσματα πληρωτέα			25.000,00			25.000,00		25.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι			85.115,54			85.115,54		85.546,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			<u>223.473,51</u>			<u>223.473,51</u>		<u>223.380,58</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>223.473,51</u>			<u>223.473,51</u>		<u>223.380,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)			<u>540.192,12</u>			<u>519.877,50</u>		<u>519.877,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		167.582,64		145.434,99
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>118.529,51</u>		<u>131.901,38</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		49.053,13		13.533,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.500,00		1.500,00
		<u>50.553,13</u>		<u>15.033,61</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.212,74		19.819,77	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>11.299,17</u>	<u>32.511,91</u>	<u>17.589,73</u>	<u>37.409,50</u>

ΠΛΕΟΝ:

2.Εσοδα χρεωγράφων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>606,61</u>	<u>(606,61)</u>	<u>117,71</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		17.434,61		(22.493,60)

II.Πλέον : Εκτακτα αποτελέσματα

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΜΕΙΟΝ:

1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	378,40		629,68	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.001,66	
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>378,40</u>	<u>(378,40)</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.631,34</u>	<u>(1.631,34)</u>

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές)

ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		37.958,62		37.958,62
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>37.958,62</u>	<u>0,00</u>	<u>37.958,62</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		<u><u>17.056,21</u></u>		<u><u>(24.124,94)</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως	17.056,21	-24.124,94
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-54.993,41	-30.184,19
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	3.165,48	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	<u>-34.771,72</u>	<u>-54.309,13</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	684,28
Ζημιές εις νέο	-34.771,72	-54.993,41
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) εις νέο	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΟΕ