

Χ. & Δ. ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014 17η Εταιρική χρήση) - ΑΜΑΕ 38738 / 73 / Β / 97 / 24)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΔΙΑΙΤΗΡΙΟ				
1. Έξοδα ίδρύσεως & Α' εγκ/σεως	21.593,72	18.985,36	2.608,36	21.593,72	17.621,40	3.972,32	1.202.940,00	1.202.940,00	
2. Έξοδα κτήσης ακινοποιήσεων	19.596,78	19.596,77	0,01	19.596,78	19.596,77	0,01	48.118,51	48.118,51	
	41.190,50	38.582,13	2.608,37	41.190,50	37.218,17	3.972,33	-191.960,06	-153.319,88	
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
Ι. Ενοχώσιμες ακινοποιήσεις					1. Τακτικό αποθεματικό				
1. Μηχ/πα-τεχ. εγκ/σεις-λοιπός εξοπλ.	125.798,46	116.161,33	9.637,13	124.448,87	105.530,36	18.918,51	48.118,51	48.118,51	
2. Μεταφορικά μέσα	211.102,79	196.170,62	14.932,17	211.102,79	187.904,75	23.198,04	-191.960,06	-153.319,88	
3. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.684,69	19.889,63	795,06	20.684,69	19.591,32	1.093,37	117,39	117,39	
Σύνολο ακινοποιήσεων	357.585,94	332.221,58	25.364,36	356.236,35	313.026,43	43.209,92	1.059.215,84	1.097.856,02	
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					Ι. Μεταβλητές υποχρεώσεις				
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	146,74		146,74		1. Δάνεια τραπεζών (παγίου εξοπλισμού)		0,00	0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ + Β)	28.119,47		28.119,47		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Προμηθευτές		98.191,41	72.415,85	
Ι. Αποθέματα					2. Επιταγές πληρωτέες		0,00	0,00	
1. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	1.474.316,10		1.474.316,10		3. Τρόπιζες λογαριασμοί βραχ. υποχρεώσεων		155.669,15	155.770,89	
ΙΙ. Απαιτήσεις					4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		0,00	484,59	
1. Πελάτες	31.947,69		31.947,69		5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		74,16	74,16	
2. Χρωστές διάφοροι	110.567,17		110.567,17		6. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00	
3. Επιταγές εισπρακτέες μεταφ/νες	0,00		0,00		7. Πιστωτές διάφοροι		125.098,83	125.098,83	
ΙΙΙ. Διαθέσιμα	142.514,86		142.514,86		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		379.093,55	353.844,32	
1. Ταμείο	17.950,13		17.950,13						
2. Καταθέσεις όψεως & πρόθεσμίας	5.915,93		5.915,93						
3. Πρόθεσμιακές καταθέσεις	0,00		0,00						
	23.866,06		23.866,06						
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	1.640.697,02		1.638.397,45		Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1. Προυπολογισμένες προβλέψεις εκμίσθης		234.026,10	234.026,10	
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως	3.459,00		3.459,00						
Σύνολο ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)	1.672.275,49		1.685.726,44		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		1.672.275,49	1.685.726,44	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Δ/86) (17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)				
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	116.695,00	82.631,60	34.063,40	0,00	88.01 Καθαρά κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-38.640,18	-30.464,32	-30.464,32	
(71.00) Κύκλος εργασιών					88.02 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσης	-153.319,88	-122.855,56	-122.855,56	
(80.01) ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων					88.06 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογ. ελέγχου	0,00	0,00	0,00	
(86.00) Μικτά Κέρδη Εκμίσθης					88.08 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	
(75.76) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμίσθης					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	34.063,40		34.063,40		12.481,52 41.02 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	
(86.00.02) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.					18.185,56 53.01 Πρώτα μέρισμα	0,00	0,00	0,00	
(86.00.10) 2. Έξοδα χρημ/κής λειτουργ.					41.211,27 42.00 Υπόλοιπο Κερδών/ Ζημιών εις νέο	-191.960,06	-153.319,88	-153.319,88	
(86.00.05) 3. Έξοδα λειτουργ. παραγωγής									
(86.00.02) 4. Έξοδα λειτουργ.-Διάθεσης									
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΑ ΕΚΙΜΙΣΗΣ	7.841,54		7.841,54		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
(86.02) ΜΕΙΟΝ: 1. Εκπακτα & ανόργανα έσοδα / έξοδα					ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΟΣ				
(86.00) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων					Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λογ. κόστος					ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ				
(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-38.640,18		-38.640,18						

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΡΚΟΥΡΑΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Αρ. Αδείας 006323/Α Τ.Α.Ε.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΟΣ
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ