

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 0466044622000
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			<u>2.489,48</u>			<u>2.335,76</u>			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	7.247,06	4.757,58		6.734,16	4.398,40				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Κτίρια σε ακίνητα τρίτων	283.307,69	141.205,65	142.102,04	279.379,64	129.983,24	149.396,40			
2. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπ.μηχαν.εξοπλ	988.829,54	536.159,90	452.669,64	961.829,54	469.744,05	492.085,49			
3. Μεταφορικά Μέσα	175.148,00	115.650,63	59.497,37	165.748,00	108.766,87	56.981,13			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	88.757,71	57.125,37	31.632,34	88.757,71	49.931,37	38.826,34			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	-	0,00	-	50.000,00	0,00	50.000,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.536.042,94</u>	<u>850.141,55</u>	<u>685.901,39</u>	<u>1.545.714,89</u>	<u>758.425,53</u>	<u>787.289,36</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.000,00			-			
			<u>15.000,00</u>			<u>-</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>700.901,39</u>			<u>787.289,36</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			18.940,60			9.033,50			
2. Προϊόντα			2.000,00			-			
			<u>20.940,60</u>			<u>9.033,50</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		104.535,56			102.053,12				
- Μείον προβλέψεις		-	104.535,56		10.314,35	91.738,77			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			5.000,00						
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.309,54			37.623,89			
11. Χρεώστες διάφοροι			376.689,30			380.551,47			
			<u>513.534,40</u>			<u>509.914,13</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.486,17			131.161,99			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.376,93			397,03			
			<u>10.863,10</u>			<u>131.559,02</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>545.338,10</u>			<u>650.506,65</u>			
E. Μεταβατικοί									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.525,00			1.810,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.254.253,97</u>			<u>1.441.941,77</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο									
1. Καταβλημένο (6.000 μετοχές x 50€=300.000)							300.000,00	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό Αποθεματικό							5.464,52	5.464,52	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου επενδυτικού							<u>59.500,00</u>	<u>63.000,00</u>	
							<u>64.964,52</u>	<u>68.464,52</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων							110.541,98	48.716,18	
Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) χρήσεως							<u>(92.145,14)</u>	<u>61.825,80</u>	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							<u>18.396,84</u>	<u>110.541,98</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)							<u>383.361,36</u>	<u>479.006,50</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2 Δάνεια Τραπεζών							12.472,15	31.343,49	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)							<u>12.472,15</u>	<u>31.343,49</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							345.519,37	426.654,25	
2. Επιταγές πληρωτέες σε τρίτους							17.000,00	0,00	
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.							199.064,93	197.449,44	
4. Προκαταβολές πελατών							20.726,72	36.831,47	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							119.369,44	131.849,54	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							92.604,64	84.339,97	
11. Πιστωτές διάφοροι							64.135,36	54.467,11	
							<u>858.420,46</u>	<u>931.591,78</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)							<u>870.892,61</u>	<u>962.935,27</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							<u>1.254.253,97</u>	<u>1.441.941,77</u>	

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		712.855,28		2.062.869,49
Μείον : Κόστος πωλήσεων		642.293,21		1.667.054,06
Μικτά από/τα (κέρδη)εκμ/σεως		<u>70.562,07</u>		<u>395.815,43</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.489,50		4.323,80
Σύνολο		<u>74.051,57</u>		<u>400.139,23</u>
ΜΕΙΟΝ : Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		86.258,59		100.896,36
Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		56.570,62		68.881,89
Μερικά από/τα (ζημιές) εκμ/σεως		<u>142.829,21</u>		<u>169.778,25</u>
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,36		283,22
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>22.286,38</u>		<u>25.204,88</u>
		<u>(22.284,02)</u>		<u>(24.921,66)</u>
Ολικά από/τα (ζημιές) εκ/σεως		<u>(91.061,66)</u>		<u>205.439,32</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.545,15		3.780,04
2. Έκτακτα κέρδη		-		- 3.780,04
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.244,84		35.049,05
2. Έκτακτες ζημιές		254,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.129,79		110,61
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-		10.314,35
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα κέρδη / (ζημιές)		<u>4.628,63</u>		<u>45.474,01</u>
		<u>(1.083,48)</u>		<u>(41.693,97)</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		92.271,20		89.487,32
ΜΕΙΟΝ : Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		92.271,20		89.487,32
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(92.145,14)</u>		<u>163.745,35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014

	Ποσά κλ.χρ. 2014	Ποσά πρ.χρ. 2013
Καθαρά αποτ/τα κέρδη ή (ζημιές) χρήσεως	(92.145,14)	163.745,35
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	110.541,98	48.716,18
Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρησ.		
ΣΥΝΟΛΟ:	<u>18.396,84</u>	<u>212.461,53</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος		54.455,03
Κέρδη προς διάθεση	<u>18.396,84</u>	<u>158.006,50</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		5.464,52
2. Πρώτο μέρος		42.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	18.396,84	110.541,98
	<u>18.396,84</u>	<u>158.006,50</u>

ΒΑΣΙΛΙΚΟ 30/04/2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τσόκος Αναστάσιος
ΑΔΤ ΑΗ 487735



Ο Αντιπρόεδρος

Τσόκος Δημήτριος
ΑΔΤ ΑΖ 987780



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Θεόδωρος Βάβουρας
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4775 Α' ΤΑΞΗ
ΑΔΤ ΑΖ 489024