

"ΠΑΠΑΖΗΣ Α.Ε." ΕΔΡΑ ΕΔΕΣΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2014- 31η Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42682/57/Β/99/08 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 24146047000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	κτήσεως	Αξία	Αξία	κτήσεως	Αξία	Αξία	Ι. Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	9.817,54	4.561,88	5.255,66	9.025,08	2.598,38	6.426,70	(Μετοχές 20000 x 14,67 ευρώ)		
	<u>9.817,54</u>	<u>4.561,88</u>	<u>5.255,66</u>	<u>9.025,08</u>	<u>2.598,38</u>	<u>6.426,70</u>	1. Καταβλημένο	293.400,00	293.400,00
								<u>293.400,00</u>	<u>293.400,00</u>
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα οικόπεδα	49.482,97	-	49.482,97	49.482,97	-	49.482,97	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	56.133,34	56.133,34
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	159.061,53	94.141,03	64.920,50	159.061,53	86.802,79	72.258,74	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	77.701,11	79.200,80
4. Μηχ/τα-τεχν. έργα-λοιπός μηχ. εξοπλισμός	390.371,58	327.733,73	62.637,85	390.086,58	318.327,97	71.758,61		<u>133.834,45</u>	<u>135.334,14</u>
5. Μεταφορικά μέσα	18.590,87	12.010,85	6.580,02	11.590,87	11.590,85	0,02			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.780,07	13.779,72	0,35	13.570,31	13.569,98	0,33			
	<u>631.287,02</u>	<u>447.665,33</u>	<u>183.621,69</u>	<u>623.792,26</u>	<u>430.291,59</u>	<u>193.500,67</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΙΙ)	<u>641.104,56</u>	<u>452.227,21</u>	<u>188.877,35</u>	<u>632.817,34</u>	<u>432.889,97</u>	<u>199.927,37</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	<u>641.104,56</u>	<u>452.227,21</u>	<u>188.877,35</u>	<u>632.817,34</u>	<u>432.889,97</u>	<u>199.927,37</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	70,29	70,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>70,29</u>	<u>70,29</u>
Ι. Αποθέματα							Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			6.100,00			1.500,00	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-29.959,55	-31.938,24
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά-είδη συσκευασίας			<u>20.241,70</u>			<u>12.400,17</u>		<u>-29.959,55</u>	<u>-31.938,24</u>
			<u>26.341,70</u>			<u>13.900,17</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΙΙΙ+ΙV+Ν)	<u>397.345,19</u>	<u>396.866,19</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			213.078,46			221.137,04	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώσται διάφοροι			1.243,51			2.348,51	1. Προμηθευτές	25.265,23	23.425,80
12. Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			<u>19.720,98</u>			<u>10.000,00</u>	3. Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	49.177,88	58.443,00
			<u>234.042,95</u>			<u>233.485,55</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	710,13	1.269,42
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	653,69	455,21
							11. Πιστωτές διάφοροι	87,69	-
ΙV. Διαθέσιμα			3.711,73			12.093,76		<u>75.894,62</u>	<u>83.593,43</u>
1. Ταμείο			20.266,08			24.846,42	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>75.894,62</u>	<u>83.593,43</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>23.977,81</u>			<u>36.940,18</u>			
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	-	3.793,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>284.362,46</u>			<u>284.325,90</u>		<u>-</u>	<u>3.793,65</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>473.239,81</u>	<u>484.253,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>473.239,81</u>			<u>484.253,27</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		2014	2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		55.014,42				
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>38.542,09</u>		<u>64.940,11</u>			ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		16.472,33		6.449,25	31.938,24	23.808,00	χρήσεων
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.133,47		2.134,00		800,00	-	2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ. κόστος φόροι
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.256,41	9.389,88	5.273,84	7.407,84	-29.959,55	-31.938,24	Ζημιές εις νέο
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7.082,45		-958,59			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>5.803,45</u>		<u>3.308,82</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1.279,00		-4.267,41			Έδεσσα 2 Ιουλίου 2015
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.499,69		1.499,69			
		<u>2.778,69</u>		<u>-2.767,72</u>			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-		26,08			
Μείον: 1. Έκτακτες ζημιές		-		<u>5.336,44</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		2.778,69		-8.130,24			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	19.337,24		20.599,22				ΠΑΠΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.337,24		20.599,22				Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 24463 - Α' ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ Α.Ε
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>2.778,69</u>		<u>-8.130,24</u>			Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 251 - Α' ΤΑΞΗΣ