

DECO CARPET ΑΕ -ΒΙΟΜ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ-ΜΟΚΕΤΩΝ-ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9 η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝ. - 31η ΔΕΚΕΜ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58784/04/Β/05/117 ΑΡ.ΓΕΜΗ:6377601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/μενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.646,53	9.646,51	0,02	9.646,53	9.646,51	0,02		
	9.646,53	9.646,51	0,02	9.646,53	9.646,51	0,02		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπες ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.278.760,00		1.278.760,00	1.278.760,00		1.278.760,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	404.532,53	239.299,42	165.233,11	404.532,53	220.023,42	184.509,11		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	107.368,26	40.024,38	67.343,88	42.548,26	39.131,21	3.417,05		
5. Μεταφορικά μέσα	70.863,97	61.627,26	9.236,71	70.863,97	55.210,22	15.653,75		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	77.922,31	69.485,48	8.436,83	77.422,31	66.906,72	10.515,59		
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.939.447,07	410.436,54	1.529.010,53	1.874.127,07	381.271,57	1.492.855,50		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.529.010,53			1.492.855,50		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			238.901,18			246.400,02		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			34.792,77			35.811,33		
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα Υλικά			4.374,50			4.374,50		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
			278.068,45			286.585,85		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			6.897,61			10.733,13		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			4.983,10			4.983,10		
2α. Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες			3.591,36			3.591,36		
2γ. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου						0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			48.520,05			49.705,85		
			63.992,12			69.013,44		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			154.419,10			181.293,12		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.620,74			35.450,64		
			166.039,84			216.743,76		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			508.100,41			572.343,05		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			2.037.110,96			2.065.198,57		
ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00		
			1,00			1,00		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο κεφάλαιο						1.558.000,00	1.558.000,00	
						389500 Μετχ4 ευρώ		
III Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επ/σεων								
1 Διαφρές από Αναπροσαρμογή αξίας λοιπ.περ/ων στοιχείων						344.684,09	344.684,09	
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00	0,00	
						344.684,09	344.684,09	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						4.971,04	4.971,04	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον						93.141,49	111.458,71	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
1. Καταθέσεις Μετόχων								
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIV+AV)						2.000.796,62	2.019.113,84	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού						2.252,93	2.252,93	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)						12.961,56	11.186,28	
2β Γραμμάτια Πληρωτέα							0,00	
3 Τράπεζες λογαριασμοί βραχ.υπ/σεων							0,00	
4. Προκαταβολές Πελατών							0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						14.808,58	26.220,61	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						3.319,27	3.780,91	
11. Πιστωτές διάφοροι						2.972,00	2.644,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						34.061,41	43.831,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)						2.037.110,96	2.065.198,57	
ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
1 Δικαιούχοι Αλλότρων Περ.Στοιχείων						1,00	1,00	
2 Πιστ/κοι Λογ/μοι Εγγυήσεων						0,00	0,00	
						1,00	1,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013		
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		228.162,24		268.508,49	Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	-17.963,06	-11.676,45	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>165.569,00</u>		<u>199.969,78</u>	(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		62.593,24		68.538,71	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσ.που διατέθηκε	0,00	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>850,00</u>	(-) Μέρισμα από κέρδη προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	
Σύνολο		62.593,24		69.388,71	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσεων	111.458,71	124.246,89	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.653,25		50.923,76		(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>24.910,44</u>	<u>78.563,69</u>	<u>23.643,18</u>	<u>74.566,94</u>	Σύνολο	93.495,65	112.570,44	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-15.970,45		-5.178,23	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>354,16</u>	<u>1.111,73</u>	
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστ.τόκοι και συναφή έσοδα	23,34		250,78		Κέρδη προς διάθεση	<u>93.141,49</u>	<u>111.458,71</u>	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>156,39</u>	<u>133,05</u>	<u>2.685,50</u>	<u>2.434,72</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-16.103,50		-7.612,95	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					2. Πρώτο Μέρισμα			
II. 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>93.141,49</u>	<u>111.458,71</u>	
2. Έκτακτα Κέρδη						<u>93.141,49</u>	<u>111.458,71</u>	
4. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00							
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσει	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Μείον:					ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.859,56		4.063,50		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΟΣ (Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>1.859,56</u>	<u>-1.859,56</u>	<u>4.063,50</u>	<u>-4.063,50</u>	Καραγιαννίδου Ελένη	Καραγιαννίδης Θεοχάρης Γ.	Κάπρος Χρήστος Θ.	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-17.963,06		-11.676,45	Σύζ.Γ.Καραγιαννίδη			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.164,97		32.762,34		ΑΔΤ ΑΙ-620402	ΑΔΤ ΑΚ-060267	Α.Δ.Τ. Χ 059547	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	29.164,97	<u>0,00</u>	32.762,34	<u>0,00</u>			ΑΡ.ΑΔ. 79852 Α .Τάξης	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-17.963,06</u>		<u>-11.676,45</u>				