

ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4431031/Β/99/50

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκατάστασης	5.463,28	5.366,49	96,79	5.463,28	5.366,49	96,79	<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	185.290,63	88.401,44	96.889,19	185.290,63	85.175,60	100.115,03	1. Καταβλημένο	1.171.470,00	1.050.120,00
	190.753,91	93.767,93	96.985,98	190.753,91	90.542,09	100.211,82	<i>ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο</i>	7.738,50	7.738,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
<i>ΙΙ. Εναυμάτιες ακινοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπλήρη αξίας λοιπών περιικών στοιχείων	1,62	121.351,62
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	455.606,49	0,00	455.606,49	455.606,49	0,00	455.606,49	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1,62	121.351,62
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.476.155,14	831.941,85	644.213,29	1.476.155,14	772.915,55	703.239,59	<i>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.-Λοιπός Μηχικός Εξ.	290.188,80	236.431,70	53.757,10	290.188,80	229.650,52	60.538,28	1. Τακτικό αποθεματικό	73.376,94	72.057,63
5. Μεταφορικά Μέσα	149.126,56	11.000,74	138.125,82	100.346,22	10.110,58	90.235,64	5. Απορρολ αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	187.703,53	187.703,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	353.720,81	321.940,48	31.780,33	341.727,98	310.256,61	31.471,47	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>	261.080,47	259.761,16
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	2.724.797,80	1.401.314,77	1.323.483,03	2.664.024,63	1.322.933,16	1.341.091,47	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	261.860,88	236.794,05
<i>ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	1.702.151,47	1.675.765,33
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.462,24			2.462,24	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΓII)		1.325.945,27				1.343.553,71	<i>Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	-2.982,73	31.448,78
<i>Ι. Αποθέματα</i>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	77.910,06	85.307,82
1. Εμπορεύματα		478.683,89			422.466,27		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.932,67	26.133,27
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.652,87	14.312,83
1. Πελάτες			100.315,61		95.870,91		11. Πατατές διαφοροί	557.697,86	557.915,60
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			66.238,14		74.759,72		Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	666.210,93	715.118,30
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00				
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			1.713,83		3.760,19				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαγιασμένες)			339,24		339,24				
11. Χρεωστές διαφοροί			85.210,91		108.563,50				
<i>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</i>			253.817,73		283.293,56				
3. Λοιπά χρεόγραφα					0,00				
<i>ΙV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			9.752,32		17.356,49				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			205.190,50		222.771,86				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			214.942,82		240.128,35				
			947.444,44		945.888,18				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			974,10		1.475,70		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.987,39	245,78
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			974,10		1.475,70			2.987,39	245,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.371.349,79		2.391.129,41		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.371.349,79	2.391.129,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			0,00		33.502,06		4Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	0,00	33.502,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.988.679,71		1.772.828,90		Καθαρά απότμ (κερδη) χρήσεως	42.255,12	40.575,29	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.377.547,63		1.126.955,48		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	236.794,05	210.968,28	
						Σύνολο	279.049,17	251.543,57	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		611.132,08		645.873,42		ΜΕΙΟΝ:			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		17.226,28		18.172,91		Φορος εισοδήματος	15.868,98	13.117,66	
ΣΥΝΟΛΟ		628.358,36		664.046,33		Κέρδη προς διάθεση	263.180,19	238.425,91	
ΜΕΙΟΝ:						Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		47.428,40		48.708,21		1. Τακτικό Αποθεματικό	1.319,31	1.631,86	
ΠΛΕΟΝ:						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	261.860,88	236.794,05	
4. Πιστωτικοί τόκοι		1.173,46		3.964,55			263.180,19	238.425,91	
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		9.481,16		15.133,59					
ΙΙ. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39.120,70		37.539,17					
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
2. Έκτακτα κέρδη		7.135,03		14.147,35					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.934,83		9.506,59					
2. Εκτακτες ζημιές		65,78		1.604,64					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		42.255,12		40.575,29					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		92.374,03		85.380,36					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λοιπ. κόστος		92.374,03		85.380,36					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		42.255,12		40.575,29					
Λάρισα, 30 Απριλίου 2015									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ.ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΑΤ ΑΖ 761685			ΒΑΓΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΔΑΤ ΑΕ 314973			ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΔΑΤ ΑΒ 421759			