

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64495/70/Β/07/82 ΑΦΜ: 998445022 ΔΟΥ: Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΙ.Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Κ ΤΕΤΡ. 13 ΝΕΑ ΔΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ. Υπόλ.	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως		3.837,87	3.837,84	0,03	3.837,87	3.837,84	0,03	1. Κεφάλαιο Μετοχικό					
3. Λοιπά εξόδα αναδιοργανώσεως		4.700,00	4.699,98	0,02	4.700,00	4.699,98	0,02	1. Καταβλημένο		300.000,00	300.000,00		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως		<u>8.537,87</u>	<u>8.537,82</u>	<u>0,05</u>	<u>8.537,87</u>	<u>8.537,82</u>	<u>0,05</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								V. Αποτελέσματα εις νέο					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		37.923,95	18.424,28		
3. Κτίρια&τεχνικά έργα		46.597,30	16.075,35	30.521,95	46.597,30	14.285,19	32.312,11	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		212.551,46	194.127,18		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις		95.173,11	71.342,53	23.830,58	95.173,11	61.836,98	33.336,13	Σύνολ. ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		<u>51.524,59</u>	<u>89.448,54</u>		
5. Μεταφορικά μέσα		14.000,00	13.874,97	125,03	14.000,00	12.374,97	1.625,03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός		15.205,10	14.786,31	418,79	14.509,90	13.254,24	1.255,66	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων		<u>170.975,51</u>	<u>116.079,16</u>	<u>54.896,35</u>	<u>170.280,31</u>	<u>101.751,38</u>	<u>68.528,93</u>	2. Δάνεια Τραπεζών		14.573,66	18.095,27		
III Συμμετοχές και άλλες μακ/μες χρημ/ές απαιτήσεις								II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις								1. Προμηθευτές		95.455,73	62.815,38		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)		<u>55.098,72</u>			<u>68.731,30</u>			2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00	0,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.		0,00	0,00		
I. Αποθέματα								5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		7.195,16	3.565,65		
1. Εμπορεύματα								4. Προκαταβολές Πελατών		0,00	4.931,62		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή								6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		154.877,57	144.259,53		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								10. Μερίσματα πληρωτέα		10.000,00	10.000,00		
II. Απαιτήσεις								11. Πιστωτές διάφοροι		<u>147.891,08</u>	<u>175.810,24</u>		
1. Πελάτες								Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ+ΓII)		<u>429.993,20</u>	<u>419.477,69</u>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u>481.517,79</u>	<u>508.926,23</u>		
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
11. Χρεώστες διάφοροι								4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00	0,00		
IV. Διαθέσιμα								ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)					
1. Ταμείο								31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας								I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>425.933,02</u>			<u>439.851,79</u>			ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
1. Εξόδα επομένως χρήσεων								Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως		-37.923,95	-18.424,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		<u>481.517,79</u>			<u>508.926,23</u>			Υπόλοιπο κερδών πραγματοποιμένων χρήσεων		<u>-212.551,46</u>	<u>-194.127,18</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								Σύνολο		<u>-250.475,41</u>	<u>-212.551,46</u>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως								Μείον 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00		
Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+Ε)		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			Ζημίες εις νέο		<u>-250.475,41</u>	<u>-212.551,46</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών								Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως		-37.923,95	-18.424,28		
Μείον: κόστος πωλήσεων								Υπόλοιπο κερδών πραγματοποιμένων χρήσεων		<u>-212.551,46</u>	<u>-194.127,18</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Σύνολο		<u>-250.475,41</u>	<u>-212.551,46</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								Μείον 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00		
Σύνολο								Ζημίες εις νέο		<u>-250.475,41</u>	<u>-212.551,46</u>		
MEION : 1. Έξοδα δικαιοτικής λειτουργίας								ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31-07-2015					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως								Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ					
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων								ΑΔΤ Σ-864855					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα								Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.					
MEION : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα								ΜΑΝΙΑΔΗΣ Β. ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ					
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								ΑΔΤ Ε-947988					
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα								ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ					
3. Έσοδα πραγματοποιμένων χρήσεων								ΑΔΤ ΑΒ477934					
MEION : 1. Εκτακτά και ανόργανα έξοδα													
2. Εκτακτες ζημιές													
3. Έξοδα πραγματοποιμένων χρήσεων													
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)													
MEION													
Σύνολο αποσβέσεων παγίων													
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστ.													
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ													