

# ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Α.Φ.Μ.: 095306103

Ποσά σε ΕΥΡΩ

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.608,62	4.608,61	0,01	4.608,62	4.608,61	0,01		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	798,00	797,99	0,01	798,00	797,99	0,01		
	<u>5.406,62</u>	<u>5.406,60</u>	<u>0,02</u>	<u>5.406,62</u>	<u>5.406,60</u>	<u>0,02</u>		

## Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
1. Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	390,00	389,99	0,01	390,00	389,99	0,01		
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓI)	<u>390,00</u>	<u>389,99</u>	<u>0,01</u>	<u>390,00</u>	<u>389,99</u>	<u>0,01</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	35.724,59		35.724,59	35.724,59		35.724,59		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.675.816,93	1.646.195,33	29.621,60	1.675.816,93	1.644.797,99	31.018,94		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	160.642,47	84.020,41	76.622,06	143.910,47	70.841,85	73.068,62		
5. Μεταφορικά μέσα	70.491,53	16.126,85	54.364,68	47.915,49	8.983,81	38.931,68		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	68.963,88	36.909,88	32.054,00	57.578,09	32.478,96	25.099,13		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	22.983,61		22.983,61	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.034.623,01</u>	<u>1.783.252,47</u>	<u>251.370,54</u>	<u>1.960.945,57</u>	<u>1.757.102,61</u>	<u>203.842,96</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
Μειών: Οφειλόμενες δόσεις						0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u><b>251.370,55</b></u>			<u><b>203.842,97</b></u>		

## Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			972.517,97			845.728,29		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλ./κά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u><b>972.517,97</b></u>			<u><b>845.728,29</b></u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		707.852,72			1.118.215,04			
Μειών: Προβλέψεις		97.036,25	610.816,47		57.274,78	1.060.940,26		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για εισπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			167.775,53			120.895,20		
3β. Επιταγές στις τράπεζες για εισπραξη			686.048,64			308.515,88		
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			32.612,15			32.612,15		
11. Χρεώστες διάφοροι			109.864,78			127.478,07		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u><b>1.607.117,57</b></u>			<u><b>1.650.441,56</b></u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			11.908,92			24.250,92		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			197.178,55			204.328,45		
			<u><b>209.087,47</b></u>			<u><b>228.579,37</b></u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u><b>2.788.723,01</b></u>			<u><b>2.724.749,22</b></u>		

## Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.652,28			1.271,94		
2. Αγορές υπο παραλαβή			0,00			0,00		
			<u><b>2.652,28</b></u>			<u><b>1.271,94</b></u>		

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

			<u><b>3.042.745,86</b></u>			<u><b>2.929.864,15</b></u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,00			2,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00		
			<u><b>2,00</b></u>			<u><b>2,00</b></u>		

## Σημειώσεις :

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		4.727.641,17		5.074.916,80
Μειών: Κόστος πωλήσεων		4.104.349,75		4.136.738,25
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		623.291,42		938.178,55
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		623.291,42		938.178,55
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.517,61			84.649,82
2. Εξοδα λειτουργίας Ερευνών	0,00			0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	350.436,05	409.953,66		232.164,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		213.337,76		621.364,46
ΠΑΕΟΝ:				
1. Έσοδα Συμμετοχών				0,00
2. Έσοδα Χρεογράφων				57,01
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	272,91			
Μειών:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	49.489,52	-49.216,61		28.767,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u><b>164.121,15</b></u>		<u><b>592.654,16</b></u>
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	554,66			0,36
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00
3. Έκτακτα έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			478,07
	554,66			478,43
Μειών:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.030,59			2.089,54
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	9.030,59	-8.475,93	0,00
2.089,54				-1.611,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		155.645,22		591.043,05
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	26.149,86			21.630,18
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.149,86			21.630,18
				0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>155.645,22</b></u>		<u><b>591.043,05</b></u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>432.000,00</u>	<u>432.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10.207,03	10.207,03
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>10.207,03</u>	<u>10.207,03</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	32.838,67	27.079,80
4. Έκτακτα αποθεματικά ν.3908	350.000,00	350.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	<u>382.838,67</u>	<u>377.079,80</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	205.174,70	99.655,32
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	<u>205.174,70</u>	<u>99.655,32</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις Εταίρων	<u>44.855,16</u>	<u>44.855,16</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)</b>	<u><b>1.075.075,56</b></u>	<u><b>963.797,31</b></u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	724.155,27	969.131,52
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχητικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	21.459,88	24.743,41
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.178.204,55	614.712,62
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45,32	324.825,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	29.000,00	29.000,00
	<u>1.952.865,02</u>	<u>1.962.412,95</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.952.865,02</u>	<u>1.962.412,95</u>

## Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	14.805,28	3.653,89
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>14.805,28</u>	<u>3.653,89</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<u><b>3.042.745,86</b></u>	<u><b>2.929.864,15</b></u>
	0,00	0,00

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλότριων περιουσιακών στοιχείων	2,00	2,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	155.645,22	591.043,05
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	99.655,32	39.629,74
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>255.300,54</u>	<u>630.672,79</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	44.366,97	159.148,88
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι Κέρδη - Ζημιές προς διάθεση	0,00	0,00
	<u>210.933,57</u>	<u>471.523,91</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.758,87	21.868,59
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
4. Κέρδη προηγούμενων χρήσεων κεφαλαιοποιηθέντα	0,00	0,00
6. Ειδικά αποθεματικά για ν.3908	0,00	350.000,00
8. Υπόλοιπο Κερδών / ζημιών εις νέο	205.174,70	99.655,32
	<u>210.933,57</u>	<u>471.523,91</u>

Βησαλία 31 Μαρτίου 2015

Η Διαχειριστής

Ο Εταίρος

Ευγενίου Ιωάννα

ΑΔΤ : ΑΑ488653

Ευστράτιος Ευγενίου

ΑΔΤ : ΑΑ485220

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ανδρέας Πετρίδης

Α Τάξης ΑΜΟΕ : 7789/ ΑΔΤ : Φ159422