

ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
			0			0
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	111,39	111,38	0,01	111,39	111,38	0,01
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10,49	10,48	0,01	10,49	10,48	0,01
	<u>121,88</u>	<u>121,86</u>	<u>0,02</u>	<u>121,88</u>	<u>121,86</u>	<u>0,02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	61.624,58	61.624,57	0,01	61.624,58	61.624,57	0,01
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	24.122,61	24.122,59	0,02	24.122,61	24.122,59	0,02
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.644,49	40.562,82	2.081,67	42.424,99	39.986,53	2.438,46
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>128.391,68</u>	<u>126.309,98</u>	<u>2.081,70</u>	<u>128.172,18</u>	<u>125.733,69</u>	<u>2.438,49</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>128.391,68</u>	<u>126.309,98</u>	<u>2.081,70</u>	<u>128.172,18</u>	<u>125.733,69</u>	<u>2.438,49</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.081,70</u>			<u>2.438,49</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			244.125,20			223.819,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊοντα & υπολείματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>244.125,20</u>			<u>223.819,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	362.930,22			425.358,37		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		362.930,22	0,00		425.358,37
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			34.154,96			0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	0,00			0,00		
Μείον : Προβλέψεις			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			-15.081,62			-12.944,79
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>382.003,56</u>			<u>412.413,58</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.224,71			2.107,75
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & ηροθεσμίας			75.506,01			47.139,16
			<u>76.730,72</u>			<u>49.246,91</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>702.859,48</u>			<u>685.479,49</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>704.941,20</u>			<u>687.918,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)	
1. Καταβλημένο	25.200,00	25.200,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	<u>25.200,00</u>	<u>25.200,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρά	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων	155,90	155,90
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
4. Αξια ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00
	<u>155,90</u>	<u>155,90</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.400,00	8.400,00
	<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.835,13	-1.177,46
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>-2.835,13</u>	<u>-1.177,46</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥ)	<u>30.920,77</u>	<u>32.578,44</u>
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	395.758,04	407.629,45
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
Β.		
2α. Επιταγές Πληρωτέες	223.226,21	202.505,92
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Γ.		
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	6.483,62	7.365,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.352,56	37.838,91
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	12.200,00	0,00
	<u>674.020,43</u>	<u>655.339,56</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>674.020,43</u>	<u>655.339,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>704.941,20</u>	<u>687.918,00</u>