

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΒΕΕ**  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-22η Εταιρική Χρήση(1/1-31/12/2014)

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	156.092,28	156.038,98	53,30	155.892,28	155.703,48	188,80	<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
	156.092,28	156.038,98	53,30	155.892,28	155.703,48	188,80	1.Καταβλημένο	1.998.100,00	1.981.800,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								1.998.100,00	1.981.800,00
<b>Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
1.Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	46.326,73	43.346,46	2.980,27	44.926,73	40.208,65	4.718,08	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	54,64	16.354,64
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	30.002,71	30.002,70	0,01	30.002,71	30.002,70	0,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	120.814,08	120.176,14
	76.329,44	73.349,16	2.980,28	74.929,44	70.211,35	4.718,09		120.868,72	136.530,78
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	193.914,89		193.914,89	193.914,89		193.914,89	1. Τακτικό αποθεματικό	45.791,90	42.644,87
Γήπεδα - Οικόπεδα	193.914,89			193.914,89			Τακτικό αποθεματικό	45.791,90	42.644,87
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.096.038,47	804.834,60	291.203,87	1.096.038,47	778.012,89	318.025,58	3. Ειδικά αποθεματικά	76.057,45	76.057,45
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.349.346,84	1.278.420,47	70.926,37	1.349.346,84	1.256.703,89	92.642,95	Αφορ.αποθεματικό Ν.1892/1990	20.917,87	20.917,87
5. Μεταφορικά μέσα	187.780,45	187.780,42	0,03	187.780,45	187.780,42	0,03	Αφορ.αποθεματικό ν.3296/2004	55.139,58	55.139,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	293.686,07	250.034,57	43.651,50	293.686,07	244.436,97	49.249,10		121.849,35	118.702,32
	3.120.766,72	2.521.070,06	599.696,66	3.120.766,72	2.466.934,17	653.832,55			
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	3.197.096,16	2.594.419,22	602.676,94	3.195.696,16	2.537.145,52	658.550,64	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	2.240.818,07	2.237.033,10
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/ κες απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			631,11			631,11			
			631,11			631,11	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			603.308,05			659.181,75	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	397.974,07	247.431,01
<b>I. Αποθεματά</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	108.150,36	83.317,66
1. Εμπορεύματα			291.361,75			229.153,34	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	108.150,36	83.317,66
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			236.831,40			247.984,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	65.688,69	42.352,66
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			223.269,67			237.823,96	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.051,93	23.838,41
			751.462,82			714.961,30	10. Μερίσματα πληρωτέα	59.700,00	76.967,00
<b>II.Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	13.422,09	18.923,43
1. Πελάτες			413.088,97			359.478,87		669.987,14	492.830,17
Πελάτες	413.088,97			359.478,87			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	669.987,14	492.830,17
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			353.683,19			297.229,73			
Χαρτοφυλακίου	187.519,16			125.150,56					
Στις τράπεζες για είσπραξη	166.164,03			172.079,17					

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		20.473,68		62.200,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	20.473,68		62.200,57	
11. Χρεώστες διάφοροι		8.599,49		9.414,61
		<u>795.845,33</u>		<u>728.323,78</u>

#### IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		626.423,15		577.004,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		132.232,56		48.723,29
		<u>758.655,71</u>		<u>625.727,64</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>		<u>2.305.963,86</u>		<u>2.069.012,72</u>

#### E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.480,00		1.480,00
		<u>1.480,00</u>		<u>1.480,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>2.910.805,21</u>		<u>2.729.863,27</u>

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.910.805,21

2.729.863,27

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

#### I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.554.345,29		2.247.484,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.018.260,15		1.743.210,32
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>536.085,14</u>		<u>504.274,06</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		54.018,65		8.936,75
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	54.018,65		8.936,75	
<b>Σύνολο</b>		<u>590.103,79</u>		<u>513.210,81</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		372.767,88	314.010,05	314.010,05
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	372.767,88			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		138.243,65	511.011,53	142.047,71
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>79.092,26</u>		<u>57.153,05</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		256,55	1.806,04	1.806,04
		<u>256,55</u>		<u>1.806,04</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.692,96		3.986,21	
		<u>-5.436,41</u>		<u>-2.180,17</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>73.655,85</u>		<u>54.972,88</u>

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά χρήσ.  
ΔΕΚ 2014

Ποσά χρήσ.  
ΔΕΚ 2013

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

85.024,80

67.111,18

(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων

**Σύνολο**

85.024,80

102.233,18

ΜΕΙΟΝ:

1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

22.177,77

22.782,20

22.177,77

22.782,20

**ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

62.847,03

79.450,98

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

3.147,03

2.483,98

2. Πρώτο μέρισμα

59.700,00

76.967,00

62.847,03

79.450,98

## ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.643,25		12.336,72
	<u>11.643,25</u>		<u>12.336,72</u>
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	274,30	274,30	198,42
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<u>85.024,80</u>		<u>67.111,18</u>
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	57.609,20		65.929,58
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	57.609,20		65.929,58
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<u><u>85.024,80</u></u>		<u><u>67.111,18</u></u>

ΚΑΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡ.&ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΙ 190231

ΤΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΒ 366025

ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ (Α.Μ 5835)  
ΑΖ 179076

**Ποσά σε Ευρώ (€)**