

"TOP MATERIAL A.E."

ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.708,41	2.708,40	0,01	2.708,41	2.708,40	0,01	(1.715 μετοχές των 35,00 €)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.421,64	48.614,05	807,59	49.421,64	48.464,05	957,59	1.Καταβλημένο	60.025,00	60.025,00
	<u>52.130,05</u>	<u>51.322,45</u>	<u>807,60</u>	<u>52.130,05</u>	<u>51.172,45</u>	<u>957,60</u>	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθεματικό	9.972,12	9.972,12
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	74.661,21	62.646,60	12.014,61	74.661,21	61.348,00	13.313,21	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(890,54)	(23.147,68)
4.Μηχ/τα - Τεχν.Εγκατ. & λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	1.231,41	1.231,35	0,06	1.231,41	1.231,35	0,06	2.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>(200.737,23)</u>	<u>(177.589,55)</u>
5.Μεταφορικά μέσα	49.275,86	49.275,83	0,03	49.275,86	49.275,83	0,03		<u>(201.627,77)</u>	<u>(200.737,23)</u>
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.590,27	63.588,69	1,58	63.590,27	63.588,69	1,58			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Π)	<u>188.758,75</u>	<u>176.742,47</u>	<u>12.016,28</u>	<u>188.758,75</u>	<u>175.443,87</u>	<u>13.314,88</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>(131.630,65)</u>	<u>(130.740,11)</u>
ΠΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ.απατ.									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.106,34</u>			<u>3.106,34</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Π+Γ ΠΙ)			<u>15.122,62</u>			<u>16.421,22</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθέματα							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			60.631,73			75.944,56	2.Δάνεια τραπεζών	<u>33.625,23</u>	<u>33.625,23</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			114.939,76			119.834,76	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>175.571,49</u>			<u>195.779,32</u>	1.Προμηθευτές	32.946,96	60.828,70
Π.Απαιτήσεις							2.Γραμμάτια πληρωτέα	16.890,21	15.630,21
1.Πελάτες			343.299,43			350.653,39	2α.Επιταγές πληρωτέες	7.570,00	4.020,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			2.521,08			2.521,08	3.Τράπεζες λογαριασμοί		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			5.877,00			19.590,20	βραχυπρόθεσμιον υποχρεώσεων	271.727,09	260.882,26
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			67.462,43			67.462,43	4.Προκαταβολές πελατών	51.592,95	56.546,20
11.Χρεώστες διάφοροι			37.099,69			37.099,69	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	194.105,60	202.653,50
12.Λογ.διαχ. προκατ.& πιστώσεων			11.201,60			11.201,60	6.Ασφάλιστικοί οργανισμοί	158.143,19	185.527,48
			<u>467.461,23</u>			<u>488.528,39</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>31.418,26</u>	<u>20.105,26</u>
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>798.019,49</u>	<u>839.818,84</u>
1.Ταμείο			7.424,66			7.390,57			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1,24</u>			<u>1,63</u>			
			<u>7.425,90</u>			<u>7.392,20</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)			<u>650.458,62</u>			<u>691.699,91</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Β + Γ + Δ)			<u>666.388,84</u>			<u>709.078,73</u>	(Α + Γ)	<u>666.388,84</u>	<u>709.078,73</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		144.432,09		274.389,48
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>96.874,35</u>		<u>187.121,97</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		47.557,74		87.267,51
Μείον : 1.Έξοδα διοικ.λειτουργίας	20.722,38		24.592,51	
2.Έξοδα λειτ. διάθεσης	<u>53.973,84</u>	<u>74.696,22</u>	<u>60.668,22</u>	<u>85.260,73</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημ. ια/κέρδη) εκμεταλεύσεως		(27.138,48)		2.006,78
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,05		0,59	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι	<u>12.921,48</u>	<u>(12.921,43)</u>	<u>25.343,23</u>	<u>(25.342,64)</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλεύσεως		(40.059,91)		(23.335,86)
Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4,19		30,49	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	<u>41.112,27</u>	<u>41.116,46</u>	<u>3.016,17</u>	<u>3.046,66</u>
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	347,09		2.058,48	
3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>347,09</u>	<u>800,00</u>	<u>188,18</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη/ζημία)		709,46		(23.147,68)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		1.448,60		1.469,42
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος		<u>1.448,60</u>		<u>1.469,42</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>709,46</u>		<u>(23.147,68)</u>

	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	709,46	(23.147,68)
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>177.589,55</u>	<u>177.589,55</u>
Μείον : Λοιποί μη ενσ. στο λ.κ. φόροι	1.600,00	0,00
Ζημίες εις νέο	<u>(178.480,09)</u>	<u>(200.737,23)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.**

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΤΙΑΗΣ
ΑΔΤ Α 000027

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΤΙΑΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ219877

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΑΜ ΟΕΕ 8959 - ΤΑΞΗ Α