

# ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.14 - 31.12.14) ΑΡ.ΓΕΜΗ. 833800100

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	43.577,49	43.577,36	0,13	43.577,49	43.577,36	0,13	<b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(60.000 Μετοχές των 1 €)		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Κέρδη εις Νέο	3903,17	3.903,17
5. Μεταφορικά μέσα	38.304,87	35.024,77	3.280,10	38.304,87	30.428,19	7.876,68	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-44.300,27	-44.300,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	168.278,08	67.748,46	100.529,62	166.455,90	48.329,14	118.126,76	Ζημίες Χρήσεως εις Νέο	-4.625,28	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>206.582,95</u>	<u>102.773,23</u>	<u>103.809,72</u>	<u>204.760,77</u>	<u>78.757,33</u>	<u>126.003,44</u>		<u>-45.022,38</u>	<u>-40.397,10</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις</b>							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			22.888,12			23.399,12	Καταθέσεις Μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>126.697,84</u>			<u>149.402,56</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>14.977,62</u>	<u>19.602,90</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			150.988,61			139.678,30	1. Προμηθευτές	225.120,98	187.996,16
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	115.108,79	218.020,05
1. Πελάτες			5.513,05			4.999,96	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.113,83	9.825,91
3. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			4.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.708,47	30.633,34
10. Επισφαλείς πελάτες			6.772,78			6.772,78	11. Πιστωτές διάφοροι	11.852,98	21.199,06
11. Χρεώστες διάφοροι			4.877,12			4.304,37	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>366.905,05</u>	<u>467.674,52</u>
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			<u>17.162,95</u>			<u>20.077,11</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>381.882,67</u>	<u>487.277,42</u>
1. Ταμείο			11.660,73			19.185,84			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			75.372,41			158.933,48			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			<u>87.033,14</u>			<u>178.119,32</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>255.184,70</u>			<u>337.874,73</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>381.882,67</u>			<u>487.277,42</u>			

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					χρήσεως 2014	χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.194.877,24		1.280.957,97	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-4.493,62	5.193,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων		790.211,13		844.725,55	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-44.300,27	15.656,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		404.666,11		436.232,42	Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	28.643,75
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25.837,49		0,00	Κέρδη Προηγ.Χρήσεων	3903,17	0
Σύνολο		430.503,60		436232,42	Σύνολο	-44.890,72	-39.107,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.213,27		86.147,74		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	131,66	1.289,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	344.239,16	426.452,43	341627,26	427.775,00	Ζημίες εις νέο	<u>-45.022,38</u>	<u>-40.397,10</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.051,17		8457,42			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.546,52	0,00	182,61	2.781,11			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1,73	3.544,79	2963,72				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		506,38		5676,31			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
ΠΛΕΟΝ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0		91,55				
ΠΛΕΟΝ 2. Έκτακτα κέρδη		0,00		91,55			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.000,00	5.000,00	574,70	574,70			
2. Έκτακτες ζημιές							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-4.493,62		5.193,16			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.015,90		2.963,72				
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειπ.κόστος	24015,9		2963,72				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		-4.493,62		5193,16			

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

**Ο Δ/νων Σύμβουλος**

**Ένα Μέλος**

**ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Α.Δ.Τ. Χ 080421

Α.Δ.Τ. Ρ 606099

**Ο Λογιστής - Φοροτεχνικός**

**ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 12420 Α' ΤΑΞΗΣ