

ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1/31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2014
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞ.	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
10	24.721,59	22.778,00	1.943,59	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		800.000,00
II. ΕΝΕΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΓΝΩΣΤΩΝ		
2. ΑΓΡΟΙ	84.592,25	0,00	84.592,25	ΕΠΙΧΡΗΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	162.288,26	52.388,84	109.899,42	3. ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.		95.151,85
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	515,00	514,89	0,01			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	860.712,46	421.368,25	439.344,21			
6. ΕΠΙΓΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	121.795,67	115.662,15	6.133,52			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ+II)	1.254.625,23	612.712,23	641.913,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		10.347,50
26. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			271,03			0,00
			271,03			
II. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						5.478,95
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			937.652,88			
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			10.220,55			
4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.437,57			
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			107.963,74			
6. ΛΟΓ. ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ. ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			300.000,00			
			1.366.274,54			
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		910.978,30
1. ΤΑΜΕΙΟ			15.110,80	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		0,00
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			433.785,88	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		14.228,89
ΣΥΝΟΛΟ			448.896,68	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		14.228,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.815.442,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		1.257.506,89
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			121.352,13	2δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		0,00
				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		10.023,90
				3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.		-2,87
				10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		50.000,00
				5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		21.207,03
				6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		26.440,51
						286.043,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			1.651.218,99	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				2. ΕΣΟΔΑ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		2.281,20
2. ΕΣΟΔΑ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			2.578.707,38	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		2.578.707,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			353.951,72	2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		353.951,72
ΣΥΝΟΛΟ			2.932.659,10	ΣΥΝΟΛΟ		2.932.659,10

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (A/86)		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2169753,54
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		0,00
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		2.169.753,54
ΠΛΕΟΝ/ΛΥΣΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		45179,15
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	380.262,17	
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	1.521.048,79	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.340,35	1.908.651,31
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)		308.281,39
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		6.886,86
		314.948,04
2. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		14.757,30
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00
	0,00	300.190,74
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	145.758,72	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΛΕΣ ΣΤΟ Λ.Κ.		
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛ. ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛ.	0,00	
ΚΕΡΔΗ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	300.190,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (A/89)		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		300.190,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		157.111,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		143.079,28
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		81.436,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		61.643,28
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		6184,33
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		50000,00
3. ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		5.478,95
ΣΥΝΟΛΟ		61643,28
Διοχειριστής		
Χαραλάνττος Παναγιώτης	Λογιστής	Πέτρος Αλιζάνδρος
ΑΦΜ: 038020563		ΑΦΜ: 039200142
		Α' τάξης, Αρ. Αδείας: 17708