

ΣΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως και Α εγκα/σεως	2.164,67	2.164,66	0,01	2.164,67	2.164,66	0,01			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.969,74	6.621,21	16.348,53	4.804,74	4.804,71	0,03			
	<u>25.134,41</u>	<u>8.785,87</u>	<u>16.348,54</u>	<u>6.969,41</u>	<u>6.969,37</u>	<u>0,04</u>			
G.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ.ιδ	4.800,00	4.799,99	0,01	4.800,00	4.799,99	0,01	1.Καταβληθέν	444.000,00	204.000,00
	<u>4.800,00</u>	<u>4.799,99</u>	<u>0,01</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.799,99</u>	<u>0,01</u>		<u>444.000,00</u>	<u>204.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	36.173,61		36.173,61	36.173,61		36.173,61	1.Τακτικό αποθεματικό	42.442,11	38.452,44
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	374.103,38	139.758,35	234.345,03	374.103,38	124.796,24	249.307,14	4.Εκτακτα αποθεματικά	49.578,50	49.578,50
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	272.323,71	92.511,64	179.812,07	244.471,34	125.682,42	118.788,92		<u>92.020,61</u>	<u>88.030,94</u>
5.Μεταφορικά μέσα	194.306,26	156.742,92	37.563,34	221.039,58	167.485,00	53.554,58	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.500,90	123.350,64	33.150,26	149.505,91	113.398,23	36.107,68	1.Υπόλοιπο κερδών	555.147,59	721.885,09
7.Ακίνητες υπο εκτέλεση και προκλήεις			0,00			0,00	χρήσης εις νέο		
	<u>1.033.407,86</u>	<u>512.363,55</u>	<u>521.044,31</u>	<u>1.025.293,82</u>	<u>531.361,89</u>	<u>493.931,93</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.091.168,20</u>	<u>1.013.916,03</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.038.207,86</u>	<u>517.163,54</u>	<u>521.044,32</u>	<u>1.030.093,82</u>	<u>536.161,88</u>	<u>493.931,94</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			852,80			852,80	2. Λοιπές Προβλέψεις		138.111,69
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	<u>538.245,66</u>			<u>494.784,78</u>					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Αποθέματα			896.153,35			424.051,97	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			894,80			894,80	1.Προμηθευτές	415.539,38	375.949,84
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας			19.835,76			18.376,70	2.Γραμμάτια πληρωτέα	121.422,69	38.750,74
5.Προκαταβολές για αγορές Εμπορευμάτων							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταγ/νες)	500.000,00	
	<u>916.883,91</u>			<u>82.043,67</u>		<u>82.043,67</u>	3.Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών		
1.Πελάτες	473.686,10					59.775,38	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.439,00	140.610,82
μείον Προβλέψεις	<u>138.111,69</u>		<u>335.574,41</u>			<u>10.509,86</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	517,50	600,51
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα		
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			45.646,74			67.945,99	11.Πιστωτές διάφοροι	226.456,87	234.710,37
3β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			10.509,86			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			43.894,99						
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			23.386,07			220.274,90			
	<u>459.012,07</u>		<u>116.422,37</u>			<u>2.580,86</u>			
IV.Διαθέσιμα							<u>1.267.375,44</u>	<u>790.622,28</u>	
1.Ταμείο			16.142,37			2.580,86			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			428.259,63			782.580,78			
	<u>444.402,00</u>		<u>444.402,00</u>			<u>785.161,64</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)	<u>1.820.297,98</u>		<u>1.820.297,98</u>			<u>1.447.865,21</u>			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	<u>2.358.543,64</u>		<u>2.358.543,64</u>	<u>1.942.650,00</u>		<u>1.942.650,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.358.543,64</u>	<u>1.942.650,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		107.829,03	314.979,40
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.157.751,24	6.696.635,07	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		555.147,59	504.292,42
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>3.928.731,68</u>	<u>6.055.584,78</u>				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>229.019,56</u>	<u>641.050,29</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ :						<u>662.976,62</u>	<u>819.271,82</u>
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.100,27	37.232,09	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		<u>30.576,86</u>	<u>85.732,49</u>
3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσέως		90.919,84	271.401,02	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>632.399,76</u>	<u>733.539,33</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>107.999,45</u>	<u>332.417,18</u>				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		913,58	3.362,77	H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
				1.Τακτικό αποθεματικό		3.989,67	11.654,24
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		10.136,15	13.580,74	3.Μερίσματα πληρωτέα		628.410,09	721.885,09
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>98.776,88</u>	<u>322.199,21</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		<u>632.399,76</u>	<u>733.539,33</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				ΣΥΝΟΛΟ			
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.000,22	149,87				
2.Εκτακτα κέρδη		<u>11.000,22</u>	<u>1.600,00</u>				
μείον:							
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.948,07	4.737,99				
2. Έκτακτες ζημιές		<u>1.948,07</u>	<u>4.231,69</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>107.829,03</u>	<u>314.979,40</u>				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		58.718,02	49.181,14				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>107.829,03</u>	<u>314.979,40</u>				

	NEMEA 30/4/2015	
ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 788630		ΖΟΥΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 788887
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ