

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			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως και Α εγκ/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			
	25.134,41	8.785,87	16.348,54	6.969,41	6.969,37	0,04			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.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.Καταβεβλημένο	444.000,00	204.000,00
	4.800,00	4.799,99	0,01	4.800,00	4.799,99	0,01		444.000,00	204.000,00
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		92.020,61	88.030,94
5.Μεταφορικά μέσα	194.306,26	156.742,92	37.563,34	221.039,58	167.485,00	53.554,58			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	156.500,90	123.350,64	33.150,26	149.505,91	113.398,23	36.107,68	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές			0,00			0,00	1.Υπόλοιπο κερδών	555.147,59	721.885,09
	1.033.407,86	512.363,55	521.044,31	1.025.293,82	531.361,89	493.931,93	χρήσης εις νέο	1.091.168,20	1.013.916,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.038.207,86	517.163,54	521.044,32	1.030.093,82	536.161,88	493.931,94	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Β.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)	538.245,66			494.784,78					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Αποθέματα		896.153,35			424.051,97		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		894,80					1.Προμηθευτές	415.539,38	375.949,84
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σίας		19.835,76			18.376,70		2.Γραμμάτια πληρωτέα		
5.Προκαταβολές για αγορές Εμπορευμάτων							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	121.422,69	38.750,74
	916.883,91			442.428,67			3.Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις	500.000,00	
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών		
1.Πελάτες	473.686,10			82.043,67			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.439,00	140.610,82
μειόν Προβλέψεις	138.111,69	335.574,41		82.043,67	10.509,86		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							
11.Χρεώστες διάφοροι		43.894,99						1.267.375,44	790.622,28
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών		23.386,07			220.274,90				
		459.012,07			220.274,90		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθήσιμα							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Ταμείο		16.142,37			2.580,86				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		428.259,63			782.580,78				
		444.402,00			785.161,64		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		1.820.297,98			1.447.865,21				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	2.358.543,64	1.942.650,00
1.Εξοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.		0,00	0,00		0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	2.358.543,64	1.942.650,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.157.751,24		6.696.635,07			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	107.829,03	555.147,59
μειών: κόστος πωλήσεων	3.928.731,68		6.055.584,78		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	229.019,56		641.050,29			662.976,62	555.147,59	819.271,82	504.292,42
ΜΕΙΟΝ :									
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.100,27		37.232,09		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	30.576,86		85.732,49	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθεσέως	90.919,84	121.020,11	271.401,02	308.633,11	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	632.399,76		733.539,33	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		107.999,45		332.417,18					
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 και συναφή έξοδα	10.136,15	-9.222,57	13.580,74	-10.217,97	3.Μερίσματα πληρωτέα	628.410,09		721.885,09	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		98.776,88		322.199,21	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	632.399,76	314.979,40		
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΣΥΝΟΛΟ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.000,22		149,87						
2.Εκτακτα κέρδη		11.000,22	1.600,00	1.749,87					
μειών:									
1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.948,07		4.737,99						
2. Έκτακτες ζημιές		1.948,07	4.231,69	8.969,68					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		107.829,03		314.979,40					
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.718,02		49.181,14						
μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		107.829,03		314.979,40					

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