

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 5η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68204/70/Β/09/23 Α.Φ.Μ.: 091746928 Δ.Ο.Υ.: Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΜΟΙΡΩΝ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπό.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπό.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	6.440,50	6.440,49	0,01	6.440,50	5.903,79	536,71
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.299,15	3.081,07	1.218,08	4.299,15	2.221,23	2.077,92
Σύνολα εξόδων εγκατάστασης	<u>10.739,65</u>	<u>9.521,56</u>	<u>1.218,09</u>	<u>10.739,65</u>	<u>8.125,02</u>	<u>2.614,63</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
3. Υπερβία απεξέρσης (Goodwill)	11.957,94	11.957,93	0,01	11.957,94	10.961,45	996,49
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων	<u>11.957,94</u>	<u>11.957,93</u>	<u>0,01</u>	<u>11.957,94</u>	<u>10.961,45</u>	<u>996,49</u>
II. Ενσώματες Ακινήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	136.949,00		136.949,00	136.949,00		136.949,00
3. Κτίρια	812.829,80	282.088,51	530.741,29	812.829,80	249.575,31	563.254,49
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	788.319,47	556.278,79	232.040,68	760.941,71	499.487,27	261.454,44
5. Μεταφορικά μέσα	37.336,00	33.134,68	4.201,32	37.336,00	28.659,36	8.676,64
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.765,00	75.273,84	34.491,16	107.851,72	67.061,75	40.789,97
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>1.885.199,27</u>	<u>946.775,82</u>	<u>938.423,45</u>	<u>1.855.908,23</u>	<u>844.783,69</u>	<u>1.011.124,54</u>
Σύνολο ακινήτων (Γ+II)	<u>1.897.157,21</u>	<u>958.733,75</u>	<u>938.423,46</u>	<u>1.867.866,17</u>	<u>855.745,14</u>	<u>1.012.121,03</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ.χρημ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			30,00			0,00
Σύνολο συμμετοχών			<u>30,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>938.453,46</u>			<u>1.012.121,03</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			156.581,05			164.263,96
2. Προϊόντα έτοιμα δι ημιτέλη-προϊόντα & υπολείμματα			36.718,16			38.806,93
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλ. υλικά & είδη συσκ.			735.415,19			762.451,26
5. Προκαταβολές για αγορά αποθέμ.			4.835,40			6.632,32
Σύνολα αποθεμάτων			<u>933.549,80</u>			<u>972.154,47</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	412.978,59			378.432,58		378.432,58
Μείον: Προβέψεις επισφαλών πελατών			412.978,59			378.432,58
3α Επισπ. εισπρακτικές			96.513,75			33.798,92
3β Επισπ. εισπρακτικές σε καθυστέρηση			37.932,82			37.932,82
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			15.407,19			15.407,19
11. Χρέωστες διάφοροι			2.179,61			2.853,69
Σύνολα απαιτήσεων			<u>565.011,96</u>			<u>468.425,20</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27.834,46			13.038,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			309.013,17			213.378,16
			<u>336.847,63</u>			<u>226.417,11</u>
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.835.409,39</u>			<u>1.666.996,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.775.080,94</u>			<u>2.681.732,44</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.407,19			15.407,19
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			406.664,04			406.664,04
			<u>422.071,23</u>			<u>422.071,23</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο	1.378.500,00	1.378.500,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Εποχρήσεως επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	182.199,80	183.199,66
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.087,38	5.087,38
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κέρδη-ζημιών χρήσεως εις νέο	169.658,06	-53.536,88
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-266.877,68	-213.340,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.468.567,56</u>	<u>1.299.909,36</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	39.292,04	86.532,96
2α. Επισπ. πληρωτέες (μεταχρον.)	18.895,23	46.325,48
4. Προκαταβολές πελατών	16.718,22	15.900,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.751,24	8.642,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.625,76	13.108,11
11. Πιστωτές διάφοροι	1.202.224,12	1.211.313,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.302.506,61</u>	<u>1.381.823,08</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επομένων χρήσεων	416,89	0,00
2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	3589,88	0,00
	<u>4006,77</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.775.080,94</u>	<u>2.681.732,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (01/01/14-31/12/2014)	χρήση 2014	χρήση 2013
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	792.984,24	642.727,34
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	544.878,53	564.044,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>248.105,71</u>	<u>78.683,04</u>
Πρόν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	29.797,46	3.849,98
Σύνολο	<u>277.903,17</u>	<u>82.533,02</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.781,98	46.486,85
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	80.216,22	122.998,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>154.904,97</u>	<u>-51.059,18</u>
Πρόν: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.143,76	1.727,46
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	676,67	530,76
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης	<u>157.372,06</u>	<u>-49.862,48</u>
Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	13.564,71	13.658,85
2. Έκτακτα κέρδη		0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.278,71
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		7.470,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>169.658,06</u>	<u>-53.536,88</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	104.385,15	106.120,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	104.385,15	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	<u>169.658,06</u>	<u>-53.536,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31-12-2014(1-1/4/31-12-14)	χρήση 2014	χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης	169.658,06	-53.536,88
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ. χρήσεων	-266.877,68	-213.340,80
Μείον: Διαφορές φορολ. ελεγχ. πρ. χρήσεων		
Σύνολο	<u>-97.219,62</u>	<u>-266.877,68</u>
Ζημιές προς διάθεση	<u>-97.219,62</u>	<u>-266.877,68</u>
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος		
Ο Λογιστής		

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΙ ΑΒΕΕ Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Εταιρειών Ε.Γ.Ε.Δ.Ε. 018965050 - ΑΦΜ 123665507
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΦΙΤΣΑΚΗΣ
 ΑΜΠΕΛΟΤΕΛΟΣ - Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Τ.Κ. 700 12 ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 40 Χ. Λ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΦΜ 041704707
 Α.Μ.Α.Ε. 1746928 - ΜΟΙΡΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68204/70/Β/09/23
 ΤΗΛ. 2892031397 - FAX. 28920 31535
 ΑΡ. ΑΔ 0024182 ΤΑΣΗ Α'