ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35690/62/Β/96/117 - Γ.Ε.ΜΗ. 058014004000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.867,90	71.686,58	1.181,32	72.867,90	70.741,70	2.126,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	1.271.341,01	0,00	1.271.341,01	1.271.341,01	0,00	1.271.341,01
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.614.617,10	612.670,94	1.001.946,16	1.614.117,10	548.089,44	1.066.027,66
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	200.068,24	178.685,10	21.383,14	197.168,24	164.118,73	33.049,51
5. Μεταφορικά μέσα	226.810,29	202.975,63	23.834,66	226.810,29	194.166,93	32.643,36
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	260.504,28	249.263,73	11.240,55	252.064,95	243.429,76	8.635,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.573.340,92	1.243.595,40	2.329.745,52	3.561.501,59	1.149.804,86	2.411.696,73
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.959,68			1.783,80
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.332.705,20			2.413.480,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			827.143,40			452.836,33
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			396,21			149,95
			827.539,61			452.986,28
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			95.682,39			325.299,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			464.438,50			391.197,31
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			29.953,00			29.953,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώσεις			52.546,22			52.546,22
11. Χρεώστες διάφοροι			36.701,24			34.274,48
12. Λογαριασμοί διαχείρησης προκ/λων & πιστώσεων			17,32			0,00
			679.338,67			833.270,58
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			31.410,50			23.587,69
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			151.191,05			105.734,46
			182.601,55			129.322,15
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.689.479,83			1.415.579,01
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.359,47			1.091,97
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			170.330,79			24.669,31
			171.690,26			25.761,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			4.195.056,61			3.856.947,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών			1.800.000,00			1.800.000,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβλημένο 133.843 μτχ των 10€	1.338.430,00	1.146.740,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις παγίων επενδύσ.		
2. Διαφ. από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	6,52	191.696,52
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	71.025,75	67.993,99
5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	781.000,00	781.000,00
	852.025,75	848.993,99
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	74.716,91	54.702,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.265.179,18	2.242.132,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	235.714,30	442.075,99
2. Δάνεια τραπεζών	138.758,49	0,00
	374.472,79	442.075,99
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	884.374,18	535.367,05
2α. Επιταγές πληρωτέες	14.286,65	31.582,32
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	85.078,89	89.804,81
4. Προκαταβολές πελατών	46.352,49	53.220,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.745,63	84.480,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.086,15	11.030,32
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτ. στην επόμ. χρήση	268.529,92	207.288,00
11. Πιστωτές διάφοροι	213.036,21	156.291,16
	1.550.490,12	1.169.064,22
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.924.962,91	1.611.140,21
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.914,52	3.674,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	4.195.056,61	3.856.947,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλ.	1.800.000,00	1.800.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.434.744,42			2.554.339,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.816.982,97			1.891.578,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			617.761,45			662.760,96
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			47.979,48			291,15
Σύνολο			665.740,93			663.052,11
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		371.552,15			343.047,26	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		186.080,39	557.632,54		184.175,08	527.222,34
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			108.108,39			135.829,77
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		927,89			1.538,88	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		30.193,52	-29.265,63		31.667,55	-30.128,67
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως			78.842,76			105.701,10
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.797,42			12.033,63		
2. Έκτακτα κέρδη	2.839,43	5.636,85		6.147,42	18.181,05	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.277,31			251,65		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			578,77		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	262,95	2.540,26	3.096,59	0,00	830,42	17.350,63
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			81.939,35			123.051,73
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		94.735,42			104.187,55	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		94.735,42	0,00		104.187,55	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			81.939,35			123.051,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	81.939,35	123.051,73
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων	54.702,18	-3.511,62
(-) Διανομή κερδών	-27.777,78	
Σύνολο	108.863,75	119.540,11
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	30.315,08	41.543,67
2. Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	800,00	18.871,28
Κέρδη προς διάθεση	77.748,67	59.125,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.031,76	4.422,98
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	74.716,91	54.702,18
	77.748,67	59.125,16

Θεσσαλονίκη 20/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΑΝΝΩ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 199503

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΕΛΙΧΑ - ΡΟΥΓΙΑ
Δ.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 4000/10/1630

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 98092 - Α.Δ.Τ. ΑΚ 928408

Forologikanea.gr