

ΨΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΑΡΔΑΣ FROST A.E

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 63106/65/Β/07/04 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 54652621000 ΕΔΡΑ: Κόμαρα Ορεσιτιάδας
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Μετοχικό κεφάλαιο (120.000 μετοχές των 10,00 ευρώ η κάθε μία) 1. Καταβλημένο	1.200.000,00	1.200.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	10.040,00	891,33	9.148,67	3.320,00	55,33	3.264,67			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.008.749,94	1.057.939,20
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	337.489,98	130.842,06	206.647,92	337.489,98	122.888,64	214.601,34			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.840.368,19	585.826,20	1.254.541,99	1.811.970,19	402.401,89	1.409.568,30	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	115.455,65	36.556,31	78.899,34	69.975,01	25.749,36	44.225,65	1. Τακτικό αποθεματικό	607,26	506,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	272.545,45	48.063,27	224.482,18	259.816,28	13.364,21	246.452,07			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	120.298,60	0,00	120.298,60	19.348,00	0,00	19.348,00	V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	888,76	2.987,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.686.157,87	801.287,84	1.884.870,03	2.498.599,46	564.404,10	1.934.195,36	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	383.000,00	450.000,00
							1. Καταθέσεις μετόχων	2.593.245,96	2.711.433,31
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			119.380,37			79.267,40	1. Προμηθευτές	273.145,16	569.745,27
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπρ. & Υπολείμματα			349.780,49			275.162,04	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	12.207,17	1.855,90
4. Πρώτες και βοηθ. Υλεις-Αναλώσιμα υλ. & Είδη συσκ/σίας			134.193,31			139.166,25	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	290,74	194.910,31
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			303,20			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	6.015,86	4.435,07
			603.657,37			493.595,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.310,31	3.502,96
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.301,18	10.014,78
1. Πελάτες	163.748,73					158.557,40	11. Πιστωτές διάφοροι	19.553,95	34.137,78
Μείον: Προβλέψεις	0,00	163.748,73				18.357,33		323.824,37	818.602,07
3α. Επιταγές εισπρακτέες: - Χαρτοφυλακίου	70.874,33					39.393,06	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	323.824,37	818.602,07
- Στις τράπεζες σε εγγύηση	24.040,00		94.914,33			134.534,44			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			37.103,11			48.892,11			
11. Χρεώστες διάφοροι			111.534,76			673.328,98			
			407.300,93			1.036.348,66			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			4.830,40			4.830,40			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			635,07			21.484,58			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.990,13			13.721,89			
			6.625,20			35.206,47			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.022.413,90			1.569.981,22			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.917.070,33	3.530.035,38
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			637,73			22.594,13	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	248.447,89	834.285,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.917.070,33			3.530.035,38			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			248.447,89			834.285,14			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.726,24	4.916,01
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.313.615,23	2.128.491,02			(-) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	2.987,72	1.695,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.992.730,19	1.841.158,70			Σύνολο	5.713,96	6.611,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		320.885,04	287.332,32			ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	4.724,33	3.466,65
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.080,00	4.596,30			Κέρδη προς διάθεση	989,63	3.144,97
Σύνολο		338.965,04	291.928,62			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	131.741,70		138.085,57			1. Τακτικό αποθεματικό	100,87	157,25
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	128.580,00	260.321,70	89.188,52	227.274,09	64.654,53	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	888,76	2.987,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		78.643,34					989,63	3.144,97
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,94		58,70					
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.548,38	-18.545,44	28.982,18	-28.923,48				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		60.097,90		35.731,05				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		97,80					
3. Έκτακτα κέρδη	342,29		1.244,77					
Μείον:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	812,47		1.273,15					
2. Έκτακτες ζημιές	49.762,08		30.884,46					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.139,40	57.713,95	-57.371,66	0,00	32.157,61			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.726,24						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		237.719,74		166.441,80				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		237.719,74	0,00	166.441,80	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		2.726,24	4.916,01					

Κόμαρα Ορεσιτιάδας, 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 6256 ΤΑΞΗ Α'

A.Δ.Τ. ΑΙ 404939

A.Δ.Τ. ΑΕ 422381

A.Δ.Τ. ΑΖ 423945