

ΚΑΒΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΙΚΕ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της (21-05-2013εως 31/12/2014)

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.ΓΕΜΗ 125492439000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	882,83	882,83	0,00	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.278,00	1.427,51	1.850,49	1 Καταβλημένο (7.200,00 Μετοχές X 100,00 € έκαστη)		72.000,00
	<u>4.160,83</u>	<u>2.310,34</u>	<u>1.850,49</u>			<u>72.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό		12.369,21
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.897,83	12.044,59	18.853,24			<u>12.369,21</u>
	<u>30.897,83</u>	<u>12.044,59</u>	<u>18.853,24</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>30.897,83</u>	<u>12.044,59</u>	<u>18.853,24</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		126.071,21
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μεσ χρημ/μικές απαιτήσεις						<u>126.071,21</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			512,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		<u>210.440,42</u>
			<u>512,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>19.365,24</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές		98.332,25
I. Αποθέματα				2. Αεπιταγές πληρωτέες		2.000,00
1. Εμπορεύματα			163.241,04	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		126.994,00
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			<u>18.609,37</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		5.809,20
			<u>181.850,41</u>	11. Πιστωτές διάφοροι		108.705,84
II. Απαιτήσεις						<u>341.841,29</u>
1. Πελάτες		124.717,16		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		<u>341.841,29</u>
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>124.717,16</u>			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			26.688,62			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>22.163,19</u>			
			<u>173.568,97</u>			
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.888,62			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>163.513,06</u>			
			<u>175.401,68</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>530.821,06</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			244,92			
			<u>244,92</u>			
			<u>552.281,71</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>552.281,71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>552.281,71</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		334.303,09
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		2.829.198,88		Σύνολο		<u>334.303,09</u>
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>2.287.079,98</u>		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	87.862,67	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>542.118,90</u>		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτούρ. κόστος φόροι	<u>0,00</u>	87.862,67
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.804,97		Κέρδη προς διάθεση		<u>246.440,42</u>
Σύνολο		<u>553.923,87</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον				1. Τακτικό αποθεματικό		12.369,21
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		42.497,26		3. εις εταίρους		108.000,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>176.584,03</u>	219.081,29	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		126.071,21
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>334.842,58</u>			<u>246.440,42</u>
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		355,67	355,67			
			<u>335.198,25</u>			
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	724,39	724,39	(724,39)			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>334.473,86</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	170,77					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	170,77	(170,77)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>334.303,09</u>			
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		14.354,93				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>14.354,93</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>334.303,09</u>			
	Ο διαχειριστής-εταίρος		Ο διαχειριστής-εταίρος		Ο λογιστής	