

Δ. ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : 5ο ΧΙΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡ.ΓΕΜΗ.022338350000 Α.Μ.Α.Ε. 61311/72/Β/06/14
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.229,67	6.229,64	0,03	6.229,67	6.229,64	0,03		
	6.229,67	6.229,64	0,03	6.229,67	6.229,64	0,03		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	186.576,56	35.268,45	151.308,11	182.488,80	27.805,35	154.683,45		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	9.517,15	4.367,35	5.149,80	9.517,15	3.415,63	6.101,52		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.870,14	35.162,32	2.707,82	37.870,14	33.516,01	4.354,13		
7. Ακίνησεις υπό εκτέλεση και προκ/λές		0,00	0,00	4.087,76	0,00	4.087,76		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	233.963,85	74.798,12	159.165,73	233.963,85	64.736,99	169.226,86		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			159.165,73			169.226,86		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			308.435,40			230.500,00		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			4.659,98			27.789,13		
			313.095,38			258.289,13		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			304.044,43			213.931,82		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) στο χαρτοφυλάκιο			7.361,45					
11. Χρεώστες διάφοροι			12.039,80			9.146,97		
			323.445,68			223.078,79		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			150.687,83			135.442,52		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			77,74			142,35		
			150.765,57			135.584,87		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			787.306,63			616.952,79		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			946.472,39			786.179,68		
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ.ασφ.			205.000,00			130.000		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.266.821,69			1.065.041,22		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.064.924,80			919.319,04		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			201.896,89			145.722,18		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00		
Σύνολο			201.896,89			145.722,18		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		37.754,64			27.235,13			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		151.018,57			108.940,52			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			188.773,21			136.175,65		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			13.123,68			9.546,53		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.228,53			7.514,13			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			6.895,15			2.032,40		
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
II. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00						
2. Έκτακτα κέρδη					1.376,21			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων					1.376,21			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.881,60			2.019,04			
2. Έκτακτες ζημιές								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			2.019,04			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			-3.881,60			-642,83		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.061,13			3.013,55			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		10.061,13			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			3.013,55			1.389,57		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Εταιρικό Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο							170.000,00	170.000,00
II. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							2.644,30	2.175,61
							2.644,30	2.175,61
V. Αποτελέσματα εις νέο.								
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο							-42.269,75	-41.521,12
							-42.269,75	-41.521,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIV + AV)							130.374,55	130.654,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							244.984,95	158.365,95
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							21.138,57	80.925,62
3. Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							20.573,88	20.289,34
4. Προκαταβολές πελατών							270.574,55	181.986,16
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							15.925,44	10.446,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							5.094,98	1.913,60
11. Πιστωτές διάφοροι							237.805,47	201.597,71
							816.097,84	655.525,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							816.097,84	655.525,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)							946.472,39	786.179,68
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ.ασφαλειών			205.000,00			130.000		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως							3.013,55	1.389,57
Υπόλοιπο αποπ/των (Κέρδη/Ζημιές) προηγ. χρήσεων							-41.521,12	-39.386,76
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων							0,00	0,00
Σύνολο							-38.507,57	-37.997,19
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος							-3.762,18	-3.523,93
Ζημιές εις νέο							-42.269,75	-41.521,12