

**ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΑΕ - Εξοπλισμοί μονάδων μαζικής εστίασης
ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (1/1-31/12/14) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 059313904000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.521,96	24.101,32	420,64	24.521,96	24.101,32	420,64	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>24.521,96</u>	<u>24.101,32</u>	<u>420,64</u>	<u>24.521,96</u>	<u>24.101,32</u>	<u>420,64</u>	1.Καταβλημένο	510.000,00	510.000,00
								<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις									
4.Προκαταβολές κτήσεων ασώματων ακινητοποιήσεων	26.318,47	26.138,86	179,61	26.318,47	26.138,86	179,61	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	13.729,77	13.729,76	0,01	13.450,62	13.450,61	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	24.802,41	23.046,96
	<u>40.048,24</u>	<u>39.868,62</u>	<u>179,62</u>	<u>39.769,09</u>	<u>39.589,47</u>	<u>179,62</u>		<u>24.802,41</u>	<u>23.046,96</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτέλεσμα εις νέο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	60.060,73	27.607,88
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	37.743,77	16.143,20	21.600,57	5.350,00	1.247,41	4.102,59		<u>60.060,73</u>	<u>27.607,88</u>
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.887,62	2.887,53	0,09	2.887,62	2.887,53	0,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	594.863,14	560.654,84
5. Μεταφορικά μέσα	58.290,21	50.070,57	8.219,64	58.494,27	47.338,55	11.155,72	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΔΑ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	84.335,94	75.484,31	8.851,63	58.360,30	53.649,36	4.710,94	2.Λοιπές προβλέψεις	61702,95	7.533,20
	<u>398.257,54</u>	<u>144.585,61</u>	<u>253.671,93</u>	<u>340.092,19</u>	<u>105.122,85</u>	<u>234.969,34</u>		<u>61702,95</u>	<u>7.533,20</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>438.305,78</u>	<u>184.454,23</u>	<u>253.851,55</u>	<u>379.861,28</u>	<u>144.712,32</u>	<u>235.148,96</u>		<u>61702,95</u>	<u>7.533,20</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.291,00			3.291,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>3.291,00</u>			<u>3.291,00</u>	2. Δάνεια τραπεζών	115.000,00	
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>257.563,19</u>			<u>238.439,96</u>		<u>115.000,00</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθεματα							1. Προμηθευτές	38.504,67	57.564,46
1. Εμπορεύματα			233.255,87			177.123,55	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	27.839,08	10.618,93
			<u>233.255,87</u>			<u>177.123,55</u>	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	172.068,79	353.427,33
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.699,89	75.562,39
1. Πελάτες			304.290,96			447.540,04	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.612,53	7.818,89
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			21.567,80			26.844,00	11. Πιστωτές διάφοροι	4.755,53	15.876,69
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			100.288,30			165.610,91	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>384.480,49</u>	<u>520.868,69</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			45.931,44				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.)			25.346,49			17.666,49	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.224,01	1.141,14
11. Χρεωστές διάφοροι			<u>497.424,99</u>			<u>657.661,44</u>		<u>1.224,01</u>	<u>1.141,14</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			390,84			3.298,71			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>53.635,70</u>			<u>13.253,57</u>			
			<u>54.026,54</u>			<u>16.552,28</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>723.004,45</u>			<u>851.337,27</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.042.270,59</u>			<u>1.090.197,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.042.270,59</u>	<u>1.090.197,87</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	47.444,65	65.042,64
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	27.607,88	-12.109,56
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.211.050,11			1.532.363,15		<u>75.052,53</u>	<u>52.933,08</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>780.611,74</u>			<u>1.176.069,83</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			430.438,37			356.293,32			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			6.741,65			39.733,46	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	13.236,35	22.918,62
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:			<u>437.180,02</u>			<u>396.026,78</u>		<u>13.236,35</u>	<u>22.918,62</u>
ΜΕΙΟΝ:							ΚΕΡΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>61.816,18</u>	<u>30.014,46</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	176.950,44			141.219,47			Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	133.705,50	<u>310.655,94</u>		158.333,53	<u>299.553,00</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.755,45	2.406,58	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		126.524,08			96.473,78	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	60.060,73	27.607,88	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	267,08			49,94			<u>61.816,18</u>	<u>30.014,46</u>	
		<u>267,08</u>			<u>49,94</u>				
Μείον:							ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/4/2015		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.670,75		23.524,64				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
		<u>-17.403,67</u>			<u>-23.474,70</u>		ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		109.120,41			72.999,08		A.Δ.Τ. ΑΒ 675966		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	361,36		5.057,13		5.057,13		ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
		<u>361,36</u>			<u>5.057,13</u>		ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Μείον:							A.Δ.Τ. ΑΖ 159264		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	387,88		13.013,57				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	61.649,24	<u>62.037,12</u>			<u>13.013,57</u>		ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:		47.444,65			65.042,64		A.Δ.Τ. ΑΖ 692528		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.041,90		10.320,68				0072446 Α' ΤΑΞΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	40.041,90		10.320,68						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>47.444,65</u>			<u>65.042,64</u>				