

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.10415/32/Β/86/73

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Ίδρυσης&Α' Έγκαθ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	319.484,98	157.746,53	161.738,45	319.484,98	133.373,40	186.111,58	3.Καταβεβλημένο	2.059.680,00	2.059.680,00
	<u>319.484,98</u>	<u>157.746,53</u>	<u>161.738,45</u>	<u>319.484,98</u>	<u>133.373,40</u>	<u>186.111,58</u>	4.Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>2.059.680,00</u>	<u>2.059.680,00</u>
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφ.αναπρ.αξίας λοιπ.πέρ.στοιχείων	29,56	29,56
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	14.176,52	2.256,43	11.920,09	14.176,52	1.689,37	12.487,15	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.&λοιπός εξοπλ.	552,77	391,57	161,20	552,77	336,30	216,47	1.Τακτικό Αποθεματικό	33.697,67	33.697,67
5.Μεταφορικά μέσα	56.769,30	27.135,57	29.633,73	56.772,30	27.057,31	29.714,99	5.Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατ.	188.169,17	188.169,17
6.Επιπλα& λοιπός εξοπλισμός	125.767,69	58.232,41	67.535,28	125.767,69	56.794,98	68.972,71	V.Αποθεματικό εις νέον		
7.Ακίνητες υπό εκτέλεση-Λοιπές Μικρ. Απαιτήσεις	217.296,26	0,00	217.296,26	206.657,06	0,00	206.657,06	2.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεων εις νέο	240.745,57	230.128,42
Σύνολο ακινήτων/ποιοτήτων	<u>414.562,54</u>	<u>88.015,98</u>	<u>326.546,56</u>	<u>403.926,34</u>	<u>85.877,96</u>	<u>318.048,38</u>	3. Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	899.483,03	669.354,61
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.140.228,60</u>	<u>899.483,03</u>
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.141.347,80</u>	<u>1.382.093,37</u>
1.Εμπορεύματα			<u>406.688,89</u>			<u>421.818,67</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		635.906,72			664.946,29		1.Ομολογιακά Δάνεια	277.754,24	357.754,24
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00			0,00		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες		4.038,18			5.531,61		1.Προμηθευτές	93.413,66	124.795,66
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		88.843,39			88.843,39		2.Επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα	63.966,25	61.516,25
11.Χρεώσεις διάφοροι		1.198.594,06			1.209.530,30		3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	1.310.395,31	1.114.317,05
12.Λογισμοί Διαχείρισης προκαταβολών		0,00			0,00		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	105.525,34	92.998,23
		<u>1.927.382,35</u>			<u>1.968.851,59</u>		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	139.362,59	114.873,01
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο		580.288,18			521.318,35		11.Πιστωτές διάφοροι	273.652,68	168.982,88
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		0,00			0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>1.986.315,82</u>	<u>1.677.483,08</u>
		<u>580.288,18</u>			<u>521.318,35</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>2.264.070,06</u>	<u>2.035.237,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>2.914.359,42</u>			<u>2.911.988,61</u>		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		<u>2.773,43</u>			<u>1.182,12</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.405.417,86</u>	<u>3.417.330,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>3.405.417,86</u>			<u>3.417.330,69</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒ.2014(1 ΙΑΝ.-31 ΔΕΚ.2014)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2013
	Κέρδη	Μείον	Κέρδη	Μείον			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως	-219.845,29	-216.532,00
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		627.974,58		999.625,42	Υπολ.Αποτ.(κερδών/ζημιών) πρ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		538.501,59		902.214,78	Διαφορές φορολ.ελλείχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>89.472,99</u>		<u>87.410,64</u>	Σύνολο	-219.845,29	-216.532,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.226,29		897,80	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο		<u>103.699,28</u>		<u>88.308,44</u>	2.Λοιπαί μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι	20.900,28	13.596,42
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας-διαθεσης		199.093,56		226.684,90	Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Μερικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-95.394,28</u>		<u>-138.376,46</u>	Ζημιές εις νέον	-240.745,57	-230.128,42
ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ					Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,16		2,30	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον					Μερίσματα	0,00	0,00
4.Χρεωστ.τόκοι και συναφή έξοδα		89.565,65		70.589,18	Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν 3299/04	0,00	0,00
Ολικά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-184.959,77</u>		<u>-208.965,64</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
III.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.147,18		1.036,38	ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ		
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		1.497,00	ΑΔΤ :ΑΖ 780500 ΥΑ ΒΟΛΟΥ		
		<u>1.147,18</u>		<u>2.533,38</u>	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Μείον					ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		36.032,70		10.099,74	ΑΔΤ :Π 944927/28-3-91 ΤΑ ΒΟΛΟΥ		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Όργανικά και έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)		<u>-219.845,29</u>		<u>-216.532,00</u>	Κ. ΖΕΜΠΕΡΙΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ		
Μείον:					ΑΦΜ 998263539		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		26.514,15		29.741,31	Α.ΜΑ.Ε. 8004 - Α' ΤΑΞΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.		<u>26.514,15</u>		<u>29.741,31</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-219.845,29</u>		<u>-216.532,00</u>			