

Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Β.ΡΕΒΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.06.2014 11η εταιρική χρήση 1.07.13-30.06.2014 ΑΡΜΑΕ 53621/40/Β/03/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2013		
Ι. ΔΕΣΦΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
Ασώματες ακίνητοι & έξοδα πολ. αποσβ		219.740,56	97.570,93	122.169,63	217.940,56	97.392,73	120.547,83
Συμμετοχές & λοιπές μακ/μεσ απαιτήσεις		2.934,70		2.934,70	2.934,70		2.934,70
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				0,00			0,00
1 Οικόπεδα		33.189,27	0,00	33.189,27	33.189,27	0,00	33.189,27
2 Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-Τεχνικά έργα		2.115.097,62	1.723.550,07	391.547,55	2.115.097,62	1.564.140,61	550.957,01
3 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις		2.820.023,47	2.757.519,41	62.504,06	2.820.023,47	2.752.121,67	67.901,80
4 Ακιν/σεις & προκαταβολές κτήσης παγίων		75.055,50	0,00	75.055,50	75.055,50	0,00	75.055,50
5 Μεταφορικά μέσα		197.906,87	165.970,48	31.936,39	197.906,87	152.974,67	44.932,20
6 Επίπλη και λοιπός εξοπλισμός		406.894,09	374.396,97	32.497,12	373.973,99	369.013,43	4.960,56
Δ.		5.870.842,08	5.119.007,86	751.834,22	5.836.121,98	4.935.643,11	900.478,87
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				30.383,55			33.610,99
Είδη συσκευασίας & Αναλώσιμα			30.383,55			33.610,99	
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.061.513,12				2.003.990,25
Πελάτες			1.925.181,41			1.933.568,91	
Χρεώστες Διάφοροι			133.848,01			64.416,94	
Χρέογραφα			2.483,70			6.004,40	
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			247.203,63				394.782,84
Ταμείο			80.626,40			135.665,51	
Καταθέσεις Οψεως			166.500,95			259.041,05	
Λογ/μος προθεσμίας			0,00			0,00	
Καταθέσεις ταμειοτηρίου			76,28			76,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.339.100,30			2.432.384,08	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00	0,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.090.934,52			3.332.862,95	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2013	
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο			1.578.000,00		1.578.000,00
Αποθεματικά & επιχ/σεις επενδύσεων			537.726,12		610.521,17
Τακτικό αποθεματικό			2.860,62		
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ			49.030,62		-3.863,65
Υπόλοιπο ζημιών - κερδών προηγούμενων χρήσεων			-3.863,65		-72.230,17
ΚΕΡΔΗ χρήσης σε νέο			52.894,27		68.366,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			2.167.617,36		2.184.657,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			31.750,00		158.750,00
Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια			31.750,00		158.750,00
Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			891.567,16		989.455,43
1. Προμηθευτές			65.081,67		109.873,78
2. Πιστωτές διάφοροι			173.711,73		252.186,17
3. Τράπεζες-Λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων			603.047,20		613.220,22
4. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			27.551,86		-8.472,56
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			22.174,70		22.647,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			3.090.934,52		3.332.862,95

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		2014	2013
Κύκλος εργασιών		4.934.490,89	5.081.421,51
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλησεων		4.260.087,00	4.453.180,79
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεσης		674.403,89	628.240,72
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.331,43	549,99
ΣΥΝΟΛΟ		677.735,32	628.790,71
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		442.550,22	101.908,83
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		110.637,56	407.635,32
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη, ζημιές) εκμετάλλευσης...		124.547,54	119.246,56
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		39.614,83	50.880,04
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)			
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις χρήσης.....	112.482,20		
Μείον οι ενσωμ. αποσβ στο λειομυ κόστος	112.482,20		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		84.932,71	68.366,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	84.932,71	51.304,66
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	27.720,27	13.639,28
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	57.212,44	37.665,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	2.860,62	1.883,27
Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	54.351,82	35.782,11
	57.212,44	37.665,38

Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Α Δ Α 30/9/2014

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ - Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ307324

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 287629

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Θ ΖΗΚΟΣ
ΑΔΤ Ζ638476