

"Ν.Ι. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112263608000.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>16.440,90</u>	<u>16.440,85</u>	<u>0,05</u>	<u>16.440,90</u>	<u>16.440,85</u>	<u>0,05</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(8.052 μετοχές των 78,00 ευρώ η κάθε μια)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	<u>628.056,00</u>	<u>628.056,00</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.032,91	2.469,54	563,37	3.032,91	2.349,04	683,87			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	44.448,92	43.374,32	1.074,60	44.448,92	42.971,59	1.477,33	1. Τακτικό Αποθεματικό	8.387,65	8.387,65
5. Μεταφορικά μέσα	27.000,00	26.893,31	106,69	27.000,00	26.413,31	586,69	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων Ν. 3220/2004	<u>55.532,52</u>	<u>55.532,52</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>11.441,22</u>	<u>11.438,56</u>	<u>2,66</u>	<u>11.441,22</u>	<u>11.438,56</u>	<u>2,66</u>		<u>63.920,17</u>	<u>63.920,17</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>85.923,05</u>	<u>84.175,73</u>	<u>1.747,32</u>	<u>85.923,05</u>	<u>83.172,50</u>	<u>2.750,55</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>180,00</u>			<u>180,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-242.806,20	-396.684,66
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.927,32</u>			<u>2.930,55</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-508.853,44</u>	<u>-112.168,78</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>-751.659,64</u>	<u>-508.853,44</u>
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>-59.683,47</u>	<u>183.122,73</u>
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			644.078,38			641.163,74	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>12.974,89</u>			<u>14.617,31</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>657.053,27</u>			<u>655.781,05</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	-488,23
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		216.418,29			256.315,80		1. Προμηθευτές	152.586,51	165.167,13
Μείον : Προβλέψεις		<u>11.183,74</u>	205.234,55		11.183,74	245.132,06	2α Επταετές πληρωτέες	479.727,87	302.490,99
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			26.513,93			243.174,23	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	657.423,48	696.716,05
Σης τράπεζες για είσπραξη			179.881,96			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	166.289,76	107.801,37
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			305.390,91			305.390,91	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.148,19	1.072,20
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>47.157,08</u>			<u>45.990,38</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.062,51	18.148,86
			<u>764.178,43</u>			<u>839.687,58</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>72.165,83</u>	<u>48.811,22</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.531.404,15</u>	<u>1.340.207,82</u>
1. Ταμείο			1.282,85			47.614,75	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.531.404,15</u>	<u>1.339.719,59</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>69.598,76</u>			<u>2.916,34</u>			
			<u>70.881,61</u>			<u>50.531,09</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.492.113,31</u>			<u>1.545.999,72</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>22.320,00</u>	<u>26.088,00</u>
								<u>22.320,00</u>	<u>26.088,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.494.040,68</u>	<u>1.548.930,32</u>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.494.040,68</u>			<u>1.548.930,32</u>			

ΔΙΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			οσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			759.778,26		682.784,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>705.680,64</u>		<u>678.511,05</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			54.097,62		4.273,67
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο			54.097,62		4.273,67
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		139.444,31		173.332,52	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>93.299,89</u>	<u>232.744,20</u>	<u>156.873,22</u>	<u>330.205,74</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-178.646,58		-325.932,07
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>5,58</u>	5,58		14,98	14,98
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>69.598,42</u>	<u>-69.592,84</u>		<u>67.405,63</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-248.239,42		-393.322,72
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		<u>5.434,59</u>		<u>0,00</u>	
		5.434,59		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,37		3.361,94		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>1,37</u>	<u>5.433,22</u>	<u>0,00</u>	<u>3.361,94</u>
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			-242.806,20		-396.684,66
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενοίμενες στο λειτουργικό κόστος		1.003,23		3.336,56	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>1.003,23</u>	<u>0,00</u>	<u>3.336,56</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-242.806,20</u>		<u>-396.684,66</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-242.806,20	-396.684,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		<u>-508.853,44</u>	<u>-112.168,78</u>
Σύνολο		<u>-751.659,64</u>	<u>-508.853,44</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 119770	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΣΤ18090		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΗ049738 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 2608 Α'ΤΑΞΗ			