

ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΤΟΠΟΙΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34368/83/Β/95/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		
Γ. ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	70.686,22		70.686,22	70.686,22		70.686,22	(25125 μετοχές χ 29,34 ευρώ εκαστη)	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	71.288,73	684,24	70.604,49	40.220,73	17.208,78	23.011,95	1. Καταβλημένο	737.167,50
4. Μηχαν/τα-Τεχν. Εγκ. & λ. Μηχαν. εξοπλ.	178.902,63	139.071,97	39.830,66	191.782,65	145.660,72	46.121,93	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ/σεις επενδ	716.922,90
5. Μεταφορικά Μέσα	66.709,05	38.144,18	28.564,87	67.409,05	35.654,18	31.754,87	Διαφορές αναπροσαρμογής αγιασ λουπ.περ.στ	0,00
6. Επιπλα & Λουτός Εξοπλισμός	125.797,53	66.578,00	59.219,53	73.166,67	64.854,43	8.312,24		20.196,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	513.384,16	244.478,39	268.905,77	443.265,32	263.378,11	179.887,21	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρηματ.απατήσεις							1Τακτικο αποθεματικο	74.000,00
1. Εγγυήσεις			307,41			307,41	5. Αποθεματικά από αφορολόγητα έσοδα	819.501,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			269.213,18			180.194,62		893.501,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο	58.700,00
I. Αποθέματα							Υπολοιπο κερδων χρησεως νεον	1.296.886,08
1Προιοντα ετοιμα & ημιτελη	63.352,83			50.643,78			Συνολο ιδιων κεφαλαιων Α +IV + V	2.927.554,77
2.Πρωτες & βοηθ.Υλες-Αναλωσιμα Υλικα	37.008,84	100.361,67		38.634,80	89.278,58	89.278,58	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	2.726.584,39
3. Πρώτες & βοηθ. Υλες							2.Λοιπες προβλεψεις	31.752,77
II. Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες	656.562,56			523.372,65			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2Γραμματα εισπρακτα	142500,00			142500,00			1. Προμηθευτές	113.596,06
3Επιταγες σε τραπεζες για εισπραξη	557.981,29			292.728,07			2. Επιταγές πληρωτέες	123.520,89
3. Επιταγές εισπρακτέες	179.279,47			390.362,52			3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.	659.791,99
4aΕπιταγες σε καθυστερηση	1.142.000,00			1.142.000,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	137.752,20
11. Χρεώστες διάφοροι	402.633,08	3.080.956,40		428.648,72	2.919.611,96	2.919.611,96	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.831,93
							10.Μερισματα πληρωτα	50.000,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	248.224,27
1. Ταμείο	758.703,39			494.426,58			Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.334.717,34
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	84.790,24	843.493,63		4.947,60	499.374,18			287.835,41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		4.024.811,70			3.508.264,72	3.508.264,72	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.294.024,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		4.294.024,88			3.688.459,34	3.688.459,34	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	3.688.459,34
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά πρ.χρ.2014	Ποσά πρ.χρ.2013
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.780.597,31		2.780.597,31	2.422.578,61		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	410.146,97	342.269,19
Μείον: Ειδικός φόρος κατανάλωσης	1.580.550,02		1.580.550,02	1.424.554,84		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ.ελεγχ.πρ.χρ.	1.059.338,74	870.685,01
Υπόλοιπο	1.128.047,29		1.128.047,29	998.023,77		Σύνολο	1.469.485,71	1.212.954,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων	407.600,40		407.600,40	350.203,97		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	107.299,63	88.989,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	720.446,89		720.446,89	647.819,80		Κερδη προς διαθεση η ζημιες εισα νεον	1.362.186,08	1.123.964,24
ΠΛΕΟΝ Άλλα εσοδα εκμεταλευσης	38.480,00		38.480,00					
Συνολο	758.926,89		758.926,89					
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.744,27		50.744,27	49.352,17				
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	190.895,14	241.639,41	241.639,41	180.193,19	229.545,36	Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	517.287,48		517.287,48	418.274,44	1.Τακτικο αποθεματικο		15.300,00	12.700,00
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	346,87		346,87	72,36		2.Μερισματα	50.000,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.154,16	56.807,29	56.807,29	76.059,88	75.987,52	8.Υπολοιπο κερδων εις νέο	1.296.886,08	1.111.264,24
Όλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλευσης	460.480,19		460.480,19	342.286,92			1.362.186,08	1.123.964,24
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα								
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		7.200,00					
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		99,99			ΚΑΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 10/3/15		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.623,32		7.317,72	17,73				
2.Εκτακτες ζημιες	41.728,75							
4.Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους	5.981,15	50.333,22						
						Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	
						ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΑΝΟΣ	Κ. ΦΩΠΙΟΥ	
						Α.Δ.Τ. Χ 570282		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		410.146,97		342.269,19		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 001022	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.781,53		16.675,65	16.675,65		Μ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Α'ΤΑΣΗ	
Μείον: Οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	26.781,53	0,00	16.675,65	0,00		Α.Δ.Τ. Μ 906536		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		410.146,97		342.269,19				