

ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01-01-2014 έως 31-12-2014)

Α.Φ.Μ. 999622956 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54017/72/Β/03/06 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 22224950000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		
Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	134,44 -33,61	179,26 -44,82	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
II. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			(2.000μετ. Χ 30,00ευρω)		
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	28.259,44	37.679,26	2. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (500μετ. Χ	15.000,00	15.000,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	-7.064,86	-9.419,82	3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	85.000,00	85.000,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	300,00	300,00			
ΣΥΝΟΛΟ Α	21.595,41	28.693,88	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	160.000,00	160.000,00
ΓΙΙ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. ΚΤΙΡΙΑ	46.930,00	49.400,00	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2.265,60	2.007,67
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	-2.346,50	-2.470,00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.819,47	2.265,60
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	105.055,60	121.819,50	2. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (2014)	55.419,47	58.092,19
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ	-11.011,12				
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.925,02	13.199,28	3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	52.600,00	58.092,19
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	-4.185,00	-27.003,76			
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	155.368,00	154.945,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I-V)	165.085,07	164.273,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	176.963,41	183.638,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			1. ΔΑΝΕΙΑ	21.790,19	22.799,99
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	6.232,50	1.125,20	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ	9.120,19	2.190,93	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	396,00	0,00
II. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.423,50	160.840,67	2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	6.587,30	12,62
ΣΥΝΟΛΟ I.	45.776,19	164.156,80	3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	66.787,11	129.413,20
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.145,24	3.727,86
1. ΤΑΜΕΙΟ	52.051,31	15.477,55	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		43.046,31
ΣΥΝΟΛΟ IV	52.051,31	15.477,55	ΣΥΝΟΛΟ Γ.	109.705,84	198.999,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤ :	97.827,50	179.634,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	274.790,91	363.273,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	274.790,91	363.273,25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡ. 2014	ΧΡ. 2013
Κύκλος εργασιών	488.755,24	345.622,46
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>221.210,73</u>	<u>225.570,96</u>
Μικτά Αποτ/τα Εκμετ.	267.544,51	120.051,50
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Μείον: 1. Έξοδα διοικ.λειτουργ.		-23.264,70
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	-162.444,64	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι	76,89	77,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι	-6.643,04	-11.721,57
Μείον: Εκτακτα αποτελεσματα κερδη συνδ.ετ		11.887,49
Μείον Αποσβέσεις	-24.641,09	-38.938,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	73.892,63	58.092,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	2014	2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)		58.092,19
Μείον: ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.2012(κ)		
Ζημιές που αναγνωρίζονται		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	73.892,63	58.092,19
Μείον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	18.473,16	15.103,97
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	55.419,47	42.988,22
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.819,47	2.265,60
2. Κέρδη προς διανομή	52.600,00	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ970967

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΒ971675

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Α. ΛΟΓΙΣΤΗ 61136