

FURNITURE GALLERY MON. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	33.650,00	24.356,66	9.293,34	33.650,00	21.076,67	12.573,33
	<u>33.650,00#</u>	<u>24.356,66#</u>	<u>9.293,34</u>	<u>33.650,00##</u>	<u>21.076,67#</u>	<u>12.573,33</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.457,55	13.741,31	13.716,24	27.457,55	12.833,10	14.624,45
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	30.412,63	21.367,30	9.045,33	29.560,68	18.778,63	10.782,05
5. Μεταφορικά μέσα	46.445,82	11.545,19	34.900,63	21.949,58	9.537,82	12.411,76
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	56.685,37	47.573,10	9.112,27	28.102,60	17.591,36	10.511,24
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & πρακ. κτήσης παγίων στοιχείων	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>161.001,37#</u>	<u>94.226,90#</u>	<u>66.774,47</u>	<u>107.070,41##</u>	<u>58.740,91#</u>	<u>48.329,50</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>161.001,37#</u>	<u>94.226,90#</u>	<u>66.774,47</u>	<u>107.070,41##</u>	<u>58.740,91#</u>	<u>48.329,50</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			303,00			303,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			<u>67.077,47</u>			<u>48.632,50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00	
2. Έτοιμα και Ημιτέλη		7.562,50			7.914,00	
4. Πρώτες ύλες-Υλικό Συναρμολογίας		19.546,15			14.681,12	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	27.108,65		0,00	22.595,12
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες	230.709,04			132.865,95		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>230.709,04</u>		<u>0,00</u>	<u>132.865,95</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
3α Επιταγές Εισπρακτές		36.269,50			37.470,10	
3β Επιταγές σε τράπεζες		0,00			16.150,00	
3γ Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισμένες		43.841,25			43.841,25	
11. Χρεώστες διάφορα		37.974,19			23.939,48	
12. Λογαριασμοί πρακτα. & πιστώσεων		<u>32,00</u>	<u>348.825,98</u>		<u>0,00</u>	<u>254.266,78</u>
IV. Διάθεσιμα						
1. Ταμείο		108.190,53			69.975,14	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		80.482,65	<u>188.673,18</u>		36.685,24	<u>106.660,38</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>564.607,81</u>			<u>383.522,28</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			253,97			<u>242,02</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>641.232,59</u>			<u>444.970,13</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		939.122,39		580.166,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>704.039,73</u>		<u>432.129,27</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		235.082,66		148.036,96
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>404,86</u>		<u>376,03</u>
Σύνολο		<u>235.487,52</u>		<u>148.412,99</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.369,27		21.885,01
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>38.368,87</u>		<u>67.738,14</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>167.749,38</u>		<u>100.920,51</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		38,96
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>3.416,14</u>		<u>2.522,22</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>164.333,24</u>		<u>98.437,25</u>
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανάργα έσοδα	2.558,44		1.826,07	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.558,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.826,07</u>
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα	202,86		3.036,80	
3. Εκτακτες Ζημιές	0,00		0,00	
5. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>87,00</u>	<u>289,86</u>	<u>2.268,58</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>166.601,82</u>		<u>97.226,52</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		38.765,98		11.042,06
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>38.765,98</u>		<u>11.042,06</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>166.601,82</u>		<u>97.226,52</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοικά Κεφάλαια		
1. Καταβλημένο	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο ενεργητικού	<u>15.740,20</u>	<u>18.120,74</u>
	<u>15.740,20</u>	<u>18.120,74</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.000,00	11.000,00
2. Αποθεματικά κεφάλαια (ΕΣΓΠΑ)	<u>31.743,85</u>	<u>31.743,85</u>
	<u>42.743,85</u>	<u>42.743,85</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	239.945,04	143.259,69
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>239.945,04</u>	<u>143.259,69</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>331.429,09</u>	<u>237.124,28</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>4.663,50</u>	<u>4.663,50</u>
	<u>4.663,50</u>	<u>4.663,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	85.966,45	28.036,47
2. Γραμμάτια πληρωτέα	184,50	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	105.984,82	71.133,45
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	10.599,79	8.267,24
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	63.927,82	50.903,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.845,02	13.171,97
10. Μερίσματα πληρωτέα	25.000,00	25.000,00
11. Πιστωτές διάφορα	<u>2.987,22</u>	<u>6.669,35</u>
	<u>304.495,62</u>	<u>203.182,35</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	<u>304.495,62#</u>	<u>203.182,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	<u>644,38</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ) 641.232,59 444.970,13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	166.601,82	97.226,52
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	143.259,69	99.211,54
Σύνολο	<u>309.861,51</u>	<u>196.438,06</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	43.316,47	26.944,10
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	1.600,00	0
Κέρδη εις νέο	<u>264.945,04</u>	<u>169.493,96</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.234,27
2. Μερίσματα πληρωτέα	25.000,00	25.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	239.945,04	143.259,69
	<u>264.945,04</u>	<u>169.493,96</u>