

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013				
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	236,34	236,34	0,00	236,34	236,34	0,00	
3. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.330,00	776,67	1.553,33	2.330,00	310,67	2.019,33	
	2.566,34	1.013,01	1.553,33	2.566,34	547,01	2.019,33	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιησεις							
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινήτοποιησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.650,00	27,50	1.622,50	0,00	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχανός, εξοπλισμός	17.109,00	2.730,78	14.378,22	16.853,81	965,59	15.888,22	
5. Μεταφορικά μέσα	1.900,00	1.899,98	0,02	15.400,00	15.399,99	0,01	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.272,71	14.950,10	19.322,61	34.031,08	11.903,63	22.127,45	
	54.931,71	19.608,36	35.323,35	66.284,89	28.369,21	38.015,68	
Σύνολο ακινήτοποιησεων	54.931,71	19.608,36	35.323,35	66.284,89	28.369,21	38.015,68	
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Ακατήχητες							
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		7.250,00			7.250,00		
			7.250,00		7.250,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΗ+ΠΘ)		42.573,35			45.265,68		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα		25.956,92			8.953,48		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00		
		25.956,92			8.953,48		
II. Ακατήχητες							
1. Πελάτες		15.164,80			6.953,91		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							
11. Χρεώσεις διάφοροι		1.539,31			11.829,69		
12. Λογ. διαφ. Προκατ & πιστώσεων		20,00			404,51		
		16.724,11			19.188,11		
IV. Διυλίσματα							
1. Ταμείο		2.463,20			2.788,56		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		9.045,91			5.231,61		
		11.509,11			8.020,17		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΠΘ+ΔΙΥ)		54.190,14			36.161,75		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		666,36			828,51		
		666,36			828,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		98.983,18			84.275,27		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6)							
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	440.038,69		196.986,70		196.986,70		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		440.038,69			196.986,70		
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		306.728,39			145.403,21		
Μείον: Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως		133.310,30	0,30		51.583,49	0,26	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							
Σύνολο		133.310,30			51.583,49		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		83.227,24			72.048,52		
3. Έξοδα λειτουργίας διυλίσματος		76.603,87			102.673,30		
Μερίκα αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-26.520,81			-123.138,33		
Πόλεον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.474,45			411,64		
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-28.995,26			-123.549,97		
Ολοκτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως							
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα							
Πόλεον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		20.645,62			66.933,95		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.305,76			6.619,14		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-11.655,40			-63.235,16		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	6.805,15		6.753,83				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.805,15	0,00	6.753,83	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-11.655,40			-63.235,16		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013				
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Χρήσεως							
Πόλεον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		-11.655,40			-63.235,16		
Μείον Διανομές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-42.739,33			21.495,83		
Μείον Φόρος Εισοδήματος		1.000,00			1.000,00		
Μείον Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λογ. κόστος φόροι		-55.394,73			-42.739,33		
Υπόλοιπο προς διανομή							
Τακτικό αποθεματικό		0,00			0,00		
Μερίσματα		0,00			0,00		
Κέρδη εις νέο		-55.394,73			-42.739,33		
		-55.394,73			-42.739,33		
Ο διαχειριστής							
ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΔΙΟΣΤΟΛΟΣ							
Ο λογιστής							
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΡΙΔΩΝ							
ΔΡ. ΛΑΛΙΑΣ 86/ΔΙΑΤΡΙΒΗ							