

ΙΘΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - 21/02/2013-31/12/2014

ΑΦΜ: 800470478 - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	10.695,00	891,25	9.803,75	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	10.695,00	891,25	9.803,75	1.ΚΕΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.831,00	1.253,17	9.577,83	3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.100,00
ΣΥΝΟΛΟ	10.831,00	1.253,17	9.577,83	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ -46,25	
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.950,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV 9.053,76
ΣΥΝΟΛΟ			3.950,00	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			16.595,57	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ			16.595,57	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ -8.442,73
IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 49.000,00	
1. ΤΑΜΕΙΟ			6.085,13	ΣΥΝΟΛΟ 40.557,27
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΎΦΕΩΣ			3.598,75	
ΣΥΝΟΛΟ			9.683,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV			30.229,45	
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			49.611,03	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 49.611,03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
71+73 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			29.376,72	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			30.252,60	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-875,88	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			-875,88	
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) -875,88				
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			829,63	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ) -46,25				
ΜΕΙΟΝ				
66.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	2.144,42			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.144,42		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ -46,25				
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ 496080			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 333256-ΑΡ. ΑΔ. 24908/Α' ΤΑΞΗ	

ΙΘΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

Α.Φ.Μ. : 800470478 - Δ.Ο.Υ. : ΑΓΡΙΝΙΟΥ