

**ΠΑΣΜΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28192/62/Β/93/0001 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57631004000**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.033,14	70.032,91	2.000,23	66.558,81	66.558,60	0,21
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.641.160,41	1.302.511,94	2.338.648,47	3.634.649,55	1.179.451,25	2.455.198,30
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός	56.915,72	49.885,28	7.030,44	56.227,66	47.659,38	8.568,28
5. Μεταφορικά μέσα	237.079,94	219.127,77	17.952,17	244.120,29	217.562,10	26.558,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	450.793,62	397.639,02	53.154,60	402.709,42	345.143,69	57.565,73
	<u>5.628.949,69</u>	<u>1.969.164,01</u>	<u>3.659.785,68</u>	<u>5.580.706,92</u>	<u>1.789.816,42</u>	<u>3.790.890,50</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.589,91			1.589,91
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<u>3.661.375,59</u>			<u>3.792.480,41</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα		3.662.251,22			3.096.465,57	
2. Προϊόντα		17.647,97			17.715,47	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		87.200,94	3.767.100,13		173.216,85	3.287.397,89
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	186.921,38			176.047,49		
ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις	<u>-18.457,40</u>	<u>168.463,98</u>		<u>0,00</u>		
2. Επιταγές Εισπρακτέες	730.143,97			833.097,92		
ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις	<u>-39.021,19</u>	<u>691.122,78</u>		<u>0,00</u>		
9 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις επόμενης χρήσης		4.594,48			0,00	
11. Χρεώστές διάφοροι		75591,49	939.772,73		132.651,48	1.141.796,89
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο		12.357,16			11.876,53	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		100.994,96	<u>113.352,12</u>		<u>199.534,96</u>	<u>211.411,49</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI +ΔII +ΔIV)</b>			<u>4.820.224,98</u>			<u>4.640.606,27</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.176,48		6.292,25	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β + Γ + Δ + Ε )</b>			<u>8.490.777,28</u>			<u>8.439.379,14</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			592.433,52		719.388,42	

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο	7.420.000,00	6.500.000,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδ.</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	56.042,44
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	116,35	1.587,18
	<u>116,35</u>	<u>57.629,62</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	162.348,21	149.309,83
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	247.729,25	620.771,90
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<u>7.830.193,81</u>	<u>7.327.711,35</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	31,00	393,53
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	299.999,89	0,00
	<u>299.999,89</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	672,56	24.746,09
2. Επιταγές πληρωτέες	191.141,65	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	33.657,84	36.384,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	117.606,54	272.281,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.799,53	14.522,72
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	340.000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	415.350,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.661,27	4.428,62
	<u>380.539,39</u>	<u>1.107.712,95</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ I + Γ II )</b>	<u>660.539,28</u>	<u>1.107.712,95</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	13,19	3.561,31
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α + Β + Γ + Δ )</b>	<u>8.490.777,28</u>	<u>8.439.379,14</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	592.433,52	719.388,42

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

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.846.368,95	2.002.004,19
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	<u>774.313,39</u>	<u>836.798,42</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.072.055,56	1.165.205,77
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4,95	445,81
<b>Σύνολο</b>	<u>1.072.060,51</u>	<u>1.165.651,58</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	124.782,84	79.064,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	508.048,66	442.591,43
ΜΕΙΟΝ : 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής	9.532,08	5.434,30
ΜΕΙΟΝ : 5. Έξοδα χρημ/σεων & συναφή	<u>10.616,53</u>	<u>11.709,93</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	419.080,40	626.851,92
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	56.741,13	7.153,03
2. Έκτακτα κέρδη	<u>300,00</u>	<u>1.449,99</u>
	57.041,13	8.603,02
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	54.380,10	2.476,30
2. Έκτακτες ζημιές	<u>65.073,90</u>	<u>29.496,15</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>119.454,00</u>	<u>31.972,45</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	186.584,45	154.177,65
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>186.584,45</u>	<u>154.177,65</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>356.667,53</u>	<u>603.482,49</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>	356.667,53	603.482,49
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	620.402,01
<b>Σύνολο</b>	<u>356.667,53</u>	<u>1.223.884,50</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	94495,55	
2. Τέλος επιτηδεύματος	1.400,00	
3. Εισφορά ΕΛΓΑ	<u>4,35</u>	
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>260.767,63</u>	<u>1.058.001,90</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.038,38	21.880,00
2. Α & Β Μερίσματα πληρωτέα	0,00	415.350,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>247.729,25</u>	<u>620.771,90</u>
	<u>260.767,63</u>	<u>1.058.001,90</u>
<b>Θεσσαλονίκη, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015</b>		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		
<b>ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ</b>		
<b>Α.Δ.Τ ΑΕ 206401</b>		
<b>ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>		<b>Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
<b>ΕΥΦΘΥΜΙΑ Κ. ΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ</b>		<b>ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ</b>
<b>Α.Δ.Τ Χ 772516</b>		<b>Α.Δ.Τ ΑΖ-683669</b>
		<b>Α.Μ.Ο.Ε.Ε 52685 Α'ΟΕΕ 105980</b>