

ΔΙΑΠΛΟΥΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63485 / 66 / Β / 07 / 0011

ΑΦΜ: 998759883

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	Αξία	κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναυλοβλητή Αξία	Αξία	κτίσεως
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έσοδα υφίστασης & 1ης εγκατ/σεως	7.566,85		7.566,85	0,00	7.566,85	7.566,85
4. Λοιπά Έσοδα Εγκαταστάσεως	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	7.566,85		7.566,85	0,00	7.566,85	7.566,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώμιτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικοπέδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	15.000,00	14.812,50	187,50	15.000,00	12.562,50	2.437,50
6. Επικά και Λοιπές Εξοπλισμές	10.615,79	9.874,97	740,82	10.615,79	9.407,67	1.208,12
Σύνολο Ενοσώμιτων Ακινήτων (ΠΙ)	34.215,79	24.687,47	9.528,32	25.615,79	21.970,17	3.645,62
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρο/σμες Αξιατικές						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επι/σεις		0,00		0,00		
Μειών: Πρόβλεψη για υποτιμήσεις		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00		0,00		
Μειών: Πρόβλεψη για υποτιμήσεις		0,00	0,00	0,00		0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (ΠΙ + ΠΙΙ)			9.528,32			3.645,62
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			60.754,00			67.042,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπρ. & υπολείμ.			0,00			0,00
4. Πρόσπετ & βοηθητικές ύλες. Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά & είδη συνσκευασίας			19.191,50			19.191,50
			79.945,50			86.233,50
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		4.800,25		12.011,20		
Μειών: Πρόβλεψεις		0,00	4.800,25	0,00		12.011,20
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
7. Δεσφαιμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
10. Εποφραμικές επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			64.198,62			66.698,77
11. Χρεώστες Διάφοροι			33.470,12			33.175,70
12. Λ/σμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00			0,00
			102.468,99			111.885,67
IV. Διυθέσιμα						
1. Ταμείο			16.799,12			11.569,07
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			0,00			14,14
			16.799,12			11.583,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)			199.213,61			209.702,38
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			2.500,00			0,00
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			2.500,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)			211.241,93			213.348,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλόσημα περιουσιακά στοιχεία			38.221,00			46.380,00
3. Απαιτήσεις από αμορατροφιακές συμβάσεις			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			5,00			1,00
			38.226,00			46.381,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)						
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)			9.140,00			8.215,40
Μειών: Κόστος πωληθέντων			10.525,03			10.726,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-1.385,03			-2.511,26
Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σεως			35.556,16			28.957,50
Σύνολο			34.171,13			26.446,24
Μειών: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			14.966,46			12.911,58
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως			22.004,63			16.931,54
4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντων			0,00		0,00	29.843,12
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-2.799,96			-3.396,88
ΜΕΙΟΝ:						
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00			0,00
Πλέον:						
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα			0,00		0,00	0,00
Οικα αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			-2.799,96			-3.396,88
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
2. Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00	0,00
Πλέον:			-2.799,96			-3.396,88
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
2. Εκτακτες ζημιές			0,00			0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			765,78			0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-3.565,74			-3.396,88
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			2.717,30			4.456,61
Μειών: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος			2.717,30			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-3.565,74			-3.396,88
Ξάνθη, 24 Σεπτεμβρίου 2014						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ	
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΙΕΤΡΟΣ Α.Α.Τ.: ΑΗ 147953				ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΕΞΟΥΣΙΟΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.		ΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Α.Α.Τ.: ΑΖ 408835
				ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Α.Τ.: ΑΖ 991311		