ΛΑΒΔΑΣ FOODSERVICE ΕΠΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.929,27	2.929,25	0,02	2.929,27	2.929,25	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	32.873,95	15.995,61	16.878,34	29.317,34	9.909,05	19.408,29
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	152.022,00	29.995,01	122.026,99	51.679,00	18.780,69	32.898,31
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.441,10	12.440,20	0,90	7.695,96	7.695,23	0,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.(ΓΙΙ)	197.337,05	58.430,82	138.906,23	88.692,30	36.384,97	52.307,33
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ. & ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5.303,00			3.581,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			144.209,23			55.888,33
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			147.287,33			121.638,07
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			2.961,90			4.393,61
			150.249,23			126.031,68
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		570.901,55			587.282,79	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		208.431,56	362.469,99		57.801,87	529.480,92
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦ.						
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			4.500,00			41.000,00
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔ.ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ		193.862,13			43.632,44	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	193.862,13		0,00	43.632,44
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			26.183,28			33.724,18
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			692.000,00			0,00
			1.279.015,40			647.837,54
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			93.864,13			745.117,89
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			703,58			8.541,06
			94.567,71			753.658,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			1.523.832,34			1.527.528,17
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			35.865,26			37.463,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.703.906,85			1.620.880,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,04			0,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ	18000,00	18000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18522,01	18522,01
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	275.433,25	107.918,16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)	311.955,26	144.440,17
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.102.380,34	955.814,75
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	83.160,83	86.172,76
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	726,07	3.868,24
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	150.648,73	152.407,82
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.795,03	25.507,99
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	40128,92	252668,59
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.391.839,92	1.476.440,15
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	111,67	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.703.906,85	1.620.880,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,04	0,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		7.398.653,76		6.214.625,96
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		6.429.206,57		5.481.628,95
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		969.447,19		732.997,01
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		0,00		1.400,00
		969.447,19		734.397,01
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	350.874,22		221.282,73	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	224.689,71	575.563,93	204.033,60	425.316,33
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		393.883,26		309.080,68
ΠΛΕΟΝ : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		9,02		12,06
		393.892,28		309.092,74
ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		3.303,87		2.750,22
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		390.588,41		306.342,52
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.850,95		0,00	
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	129,99	9.980,94	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	15.492,68		1.222,63	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,01		0,00	
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	150.629,69	166.122,38	0,00	1.222,63
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		234.446,97		305.119,89
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.923,83		12.464,71	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	21.923,83	0,00	12.464,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		234.446,97		305.119,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	234.446,97	305.119,89
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	107.918,16	143.549,19
ΣΥΝΟΛΟ	342.365,13	448.669,08
1.ΜΕΙΟΝ :ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	65.331,88	84.184,13
ΜΕΙΟΝ :ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.600,00	1.600,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	275.433,25	362.884,95
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	10.966,79
2.ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	244.000,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	275.433,25	107.918,16
	275.433,25	362.884,95

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΑΒΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ091722

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ729731
ΑΡ.ΑΔ.0049010 Α ΤΑΞΗΣ