

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.
(δ.τ. COLORPRINT)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014			2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	6.140,09	6.140,05	0,04	6.140,09	6.140,05	0,04	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.140,09	6.140,05	0,04	6.140,09	6.140,05	0,04	(600 Εταρικά Μέρηδια των 30,00 € έκαστο)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	18.000,00	18.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια	58.060,21	33.662,54	24.397,67	58.060,21	31.670,99	26.389,22	1. Τακτικό Αποθεματικό	12.106,63	12.106,63
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	78.857,56	32.628,48	46.229,08	51.157,56	24.370,10	26.787,46	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
5. Μεταφορικά Μέσα	5.969,74	3.792,15	2.177,59	5.969,74	3.251,73	2.718,01	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	14.313,22	-1.380,32
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.503,94	37.542,46	1.961,48	36.743,94	33.615,52	3.128,42	Υπόλοιπο ζημιών κρήσης σε νέο	14.313,22	-1.380,32
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+IV+V)	44.419,85	28.726,31
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	182.391,45	107.625,63	74.765,82	151.931,45	92.908,34	59.023,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.340,12			17.340,12	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	114.674,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			17.340,12			17.340,12	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	114.674,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			92.105,94			76.363,23	1. Προμηθευτές	68.289,70	38.191,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Γραμμάτια Πληρωτέα	1.697,50	
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	89.189,38	66.950,01
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			41.719,63			12.154,93	3. Τράπεζες Λογ/μιοί Βραχ/μιών Χρηματοδοτήσεων	98.765,64	144.365,85
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.136,35			7.386,30	4. Προκαταβολές Πελατών	874,47	21.280,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			51.855,98			19.541,23	5. Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη	13.918,67	120.365,95
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.418,30	40.139,95
1. Πελάτες			115.075,97			246.256,48	11. Πιστωτές Διάφοροι	44.160,72	89.349,59
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου	1.787,50		1.787,50	410,00		410,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	322.314,38	520.643,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου	21.050,20			7.252,59		112.038,44	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	57.086,86	78.137,06	78.137,06	104.785,85	112.038,44	112.038,44	1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων		-874,35
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			12.379,20			10.824,50	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	3.093,50	4.328,18
10. Επισφαλείς- Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			28.878,52			5.758,75	ΣΥΝΟΛΟ	3.093,50	3.453,83
11. Χρεώστες Διάφοροι			5.389,87			78.810,16			
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων			63.823,74						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			305.471,86			454.098,33			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			12.493,03			467,36			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.540,75			2.353,93			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII + ΔIV)			34.033,78			2.821,29			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			391.361,62			476.460,85			
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.034,99			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			484.502,59			552.824,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	484.502,59	552.824,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			164.087,26			206.309,28	1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	164.087,26	206.309,28
			164.087,26			206.309,28		164.087,26	206.309,28
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			674.541,08			624.320,72	Καθαρά αποτελέσματα κρήσης (κέρδη η ζημιές)	22.719,90	8.165,06
Μείον κόστος πωλήσεων			509.421,88			496.491,31	Πλέον : υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.380,32	42,72
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			165.119,20			127.829,41	Μείον : Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (Περάτωση έως κρήση 2009)	0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00	Σύνολο	21.339,58	8.207,78
Σύνολο			165.119,20			127.829,41	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	7.026,36	8.691,48
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.022,52			50.513,97	76.243,33	ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	14.313,22	-483,70
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		57.830,66	128.853,18		25.729,36	76.243,33			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			36.266,02			51.586,08			
Πλέον: 4. Τόκοι πιστωτικών & συναφή έσοδα			6,73			16,48			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			16.176,16		24.483,30	24.466,82			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			20.096,59			27.119,26	Η Διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής :		
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα							Τακτικό Αποθεματικό		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.643,88			2.997,60		3.469,48	Πρώτο Μέρισμα		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	7.643,88		471,88			Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	14.313,22	
Μείον :							14.313,22	0,00	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.020,57			22.423,68		18.954,20			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.020,57	-2.623,31	0,00	22.423,68	18.954,20			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			22.719,90			8.165,06			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.575,80			10.575,80				
Μείον : οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.575,80	0,00		10.575,80	0,00			
Καθαρά αποτελέσματα κρήσης πρό φόρων			22.719,90			8.165,06			