

ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΘΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΦΜ.095622658 ΔΟΥ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμ.
Χρήσης 2014

Ποσά κλειόμ.
Χρήσης 2013

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμ. Ποσά κλειόμ.
Χρήσης 2014 Χρήσης 2013

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατ/σης
4.Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία Κτησ.	Αποσβ.	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβ.	Αναποσβ.Αξία
33.821,10	25.583,01	8.238,09	33.821,10	24.436,00	9.385,10
29.679,50	29.282,92	396,58	29.679,50	28.870,43	809,07
63.500,60	54.865,93	8.634,67	63.500,60	53.306,43	10.194,17

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

149.758,22	0,00	149.758,22	149.758,22	0,00	149.758,22
70.338,62	69.838,07	500,55	70.338,62	69.538,07	800,55
835.491,15	823.746,48	11.744,67	835.293,16	819.810,93	15.482,23
110.295,81	109.107,56	1.188,25	114.200,93	110.290,38	3.910,55
163.057,08	160.413,21	2.643,87	162.557,08	158.615,75	3.941,33

1.328.940,88	1.163.105,32	165.835,56	1.332.148,01	1.158.255,13	173.892,88
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

1.328.940,88	1.163.105,32	165.835,56	1.332.148,01	1.158.255,13	173.892,88
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ.

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

11.026,79

14.242,79

Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

176.862,35

188.135,67

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4.Πρωτες & Βοηθ.Υλες-Αναλ.υλικά
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

97.485,63

95.810,20

45.615,00

415.868,04

3.873,51

559.517,18

529.496,07

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες
Μείον Προβλέψεις
3α.Επιταγες εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
3β.Επιταγες εισπρακτέες καθυστερημένες (σφραγισμένες)
3γ.Επιταγες εισπρακτέες σε εγγύηση
11.Χρεώστες διάφοροι

767.783,54

0,00

767.783,54

77.102,44

114.764,00

72.338,26

22.168,11

777.672,11

0,00

777.672,11

221.379,65

114.764,00

90.917,20

22.168,11

1.054.156,35

1.226.901,07

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο
3.Καταθεσεις όψεως

39.285,37

27.268,97

78.689,74

58.108,85

66.554,34

136.798,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

1.680.227,87

1.893.195,73

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

5.952,29

8.342,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.871.677,18

2.099.868,13

ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσ. στοιχεία
4. Λοιποι Λογαριασμοι ταξεως

0,04

0,00

0,04

8.503,75

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο

1.Εταρικο Κεφάλαιο

1.095.000,00 1.095.000,00

III. Διαφορές αναπροσ.Επιχορ.επενδ.

3. Επιχορ.επενδ.παγιου ενεργητικού

0,00

2.610,42

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό

37.734,00

37.734,00

V .Αποτελέσματα εις νέο

0

Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως εις νέο

-692.239,52

-518.293,41

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)

440.494,48

617.051,01

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

961.215,53

970.917,45

961.215,53

970.917,45

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

139.858,10

134.179,76

2α.Επιταγες πληρωτεες (μεταχρονολ.)

106.329,92

138.228,30

3.Τραπεζες λ/βραχ.υποχρεωσεων

65.976,74

82.785,86

4.Προκαταβολές πελατών

62.527,32

55.685,83

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

25.686,51

31.456,32

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

44.398,24

41.501,46

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

1.405.992,36

1.454.754,98

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

25.190,34

28.062,14

25.190,34

28.062,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)

1.871.677,18

2.099.868,13

ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσ. στοιχείων

0,04

0,04

4. Λοιποι Λογαριασμοι ταξεως

0,00

8.503,75