

ΑΔΑΜΟΣ-ΠΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΛΕΧΤΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	01/01/2015-31/12/2015			01/01/2014-31/12/2014			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ.	
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	439865,34	351084,33	88781,01	433865,34	335200,69	98664,65	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1 ΚΤΗΡΙΑ	238370,61	136765,90	101604,71	238370,61	128554,75	109815,86	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	386223,00	248168,82	138054,18	381923,00	232246,56	149676,44	
3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40296,26	34392,31	5903,95	40296,26	31440,84	8855,42	Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
4 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	179195,17	155305,94	23839,23	175756,17	148364,49	27391,68	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	1283950,38	925717,30	358233,08	1270211,38	875807,33	394404,05	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
							ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			26555,32				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			384788,4				
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			33847,55				Επιχ/σεις Παγίων
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			42591,14				Διαφ. Φορ.Ελέν.Προηγ.Χρ.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ			121907,11				
ΠΡΩΤ.& ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ, ΑΝΑΛΩΣΙ			198345,8				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
							Ι ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			42074,56				
ΠΕΛΑΤΕΣ			97840,42				ΙΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			139914,98				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
							ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			63256,68				ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡ.
ΤΑΜΕΙΟ			26424,03				ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Προσωπ.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			89680,71				ΑΣΦΑΛ.ΤΙΚΟΙ ΟΓΤΑΝ.
							Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			427941,49				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
							812729,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			812729,89				

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚ. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜ
 ΑΔΤ Ε726216 ΑΔΤ Ν840248

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2015-31.12.2015

ΚΩΔ ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	772356,13	340612,81	431743,32	45479,92	386263,40
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	52878,00	0,00	52878,00	52878,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	184168,02	29368,11	154799,91	0,00	154799,91
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	23360,68	0,00	23360,68	0,00	23360,68
64	ΕΞΟΔΑ	89710,09	49267,46	40442,63	1318,33	39124,30
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	952,77	952,77	0,00	0,00	0,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.	60426,14	34649,58	25776,56	6941,45	18835,11
	ΣΥΝΟΛΟ	1183851,83	454850,73	729001,10	106617,70	622383,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1. Κόστος πωληθέντων εμπ/των

Αποθέματα έναρξης εμπορευμάτων (Λ.20.00) 26320,64

Πλέον: Αγορές εμπ/των χρήσης (Λ.20.01) 338198,76

Σύνολο 364519,4

Μείον: Αποθέματα εμπ/των χρήσης 33847,55

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων 330671,85

2. Κόστος πωληθέντων προϊόντων

Αποθέματα έναρξης προϊόντων (Λ.21.00) 23750,67

Πλέον: Κόστος παραχθέντων

Αποθέματα έναρξης α και β υλών (Λ.24.00) 85583,65

Πλέον: Αγορές α και β υλών (Λ.24.01) 547329,79

Σύνολο 632913,44

Μείον: Απογραφή λήξης α και β υλών 64707,24

Κόστος α και β υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή 568206,2

Πλέον:

Αποθέματα έναρξης αναλωσ. (Λ.25.00) 47367,02

Αγορές αναλώσιμων υλικών (Λ.25.02, Λ.25.05) 106440,69

Μείον: Απογραφή λήξης αναλώσιμων υλικών (Λ.25) 57199,87

Κόστος αναλώσιμων υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή 97107,84

Ολικό κόστος υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή 665314,04

Πλέον:

Έξοδα παραγωγής 454850,73

Σύνολο 1120164,77

Μείον

Απογραφή λήξης προϊόντων (Λ.21.00) 42591,14

Κόστος πωληθέντων προϊόντων 1101324,3

3. Υπολογισμός Μικτού Κέρδους

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης (Λ.70+Λ.71) 2130011,16

Μείον: Κόστος πωληθέντων (330671,85+1101324,3) 1431996,15

Μικτά Κέρδη 698015,01

4. Υπολογισμός Καθαρών Κερδών

Μικτά Κέρδη (ως άνω) 698015,01

Πλέον: Άλλα έσοδα μη προσδιοριστικά του από/τος (Λ.74+Λ.75+Λ.76) 10994,42

Σύνολο 709009,43

Μείον: Έξοδα μη προσδιοριστικά του αποτελέσματος 729001,1

(έξοδα διοίκησης + έξοδα διάθεσης)

Ολικό αποτέλεσμα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμετάλλευσης 19991,67

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Λ.81.01) 12370,17

Σύνολο -7621,5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΣΑΣ Ν.

ΑΔΤ Ε726516

ΤΡΙΚΑΛΑ 31/03/2016

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ