

ΑΦΟΙ ΜΠΟΚΑ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α.Μ.Α.Ε. 34862/10/Β/95/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2014			Ποσά προηγ.μ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισίμ. Χρήσ.2014	Ποσά προηγ. Χρήσ.2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4.588,16</u>	<u>4.588,16</u>	<u>0,00</u>	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (6.500 ονομ. μετοχ. Χ 29.35 εκάστη)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	<u>190.775,00</u>	<u>190.775,00</u>
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	5.245,33	5.235,30	10,03	5.245,33	5.235,30	10,03	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>6.696,69</u>	<u>6.696,69</u>
5.Μεταφορικά μέσα	6.456,34	6.456,32	0,02	6.456,34	6.456,32	0,02	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	<u>8.478,81</u>	<u>8.477,85</u>	<u>0,96</u>	Υπόλοιπο Κ-Ζ χρήσης εις νέο	-1.896,58	-2.834,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	<u>20.180,48</u>	<u>20.169,47</u>	<u>11,01</u>	Υπόλοιπο Προηγ. Χρήσεων	<u>-32.677,09</u>	<u>-29.842,45</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές								<u>-34.573,67</u>	<u>-32.677,09</u>
1.Συμμετοχές σε συνδ. επιχ.			<u>14.000,00</u>			<u>14.000,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>162.898,02</u>	<u>164.794,60</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>14.011,01</u>			<u>14.011,01</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών	<u>79.802,37</u>	<u>79.802,37</u>
1.Εμπορεύματα			103.520,00			103.520,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			24.577,21			24.577,21	1.Προμηθευτές	396.940,65	396.132,54
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			<u>2.765,48</u>			<u>2.765,48</u>	3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθ. Υποχρ/ων	195.701,50	195.701,50
			<u>130.862,69</u>			<u>130.862,69</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.740,00	740,00
ΙΙ.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
1.Πελάτες			682.867,63			682.867,63	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>565,59</u>	<u>565,59</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>7.355,73</u>			<u>7.188,64</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>594.947,74</u>	<u>593.139,63</u>
			<u>690.223,36</u>			<u>690.056,27</u>		<u>674.750,11</u>	<u>672.942,00</u>
ΙV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Β+Γ)	<u>837.648,13</u>	<u>837.736,60</u>
1.Ταμείο			2.465,71			2.671,27			
3.Καταθέσεις όψεως			<u>85,36</u>			<u>135,36</u>			
			<u>2.551,07</u>			<u>2.806,63</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>823.637,12</u>			<u>823.725,59</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)			<u>837.648,13</u>			<u>837.736,60</u>			
			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτέλεσμα	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα κ-ζ χρήσης	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	-1.096,58	-2.434,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Υπόλοιπο Κ-Ζ προηγ. Χρήσ.	-32.677,09	-29.842,45
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Διφορές φορολ.ελεγχ. προηγ.χρησ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00	Σύνολο	<u>-33.773,67</u>	<u>-32.277,09</u>
Σύνολο		0,00		0,00	ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί Μη εν/νοι στο Λ.Κ.Φ.	<u>800,00</u>	<u>400,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	746,58		2.372,07		Κέρδη προς διάθεση - ζημιές εις νέο	<u>-34.573,67</u>	<u>-32.677,09</u>
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>746,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.372,07</u>	8.Υπόλοιπο κερδ. - ζημ. εις Νέο	<u>-34.573,67</u>	<u>-32.677,09</u>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη		-746,58		-2.372,07			
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα ζημιές-κέρδη		-796,58		-2.372,07			
ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα							
ΠΛΕΟΝ:2.Έσοδα από προβλ. Προγ. Χρ.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00			
Μείον: 1.Εκτακτα έξοδα	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>62,57</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-1.096,58		-2.434,64			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		0,00		0,00			
Μείον: Οι ενσίνες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		<u>-1.096,58</u>		<u>-2.434,64</u>			

30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 863541

ΜΠΟΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ237983

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΑΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Λ 904416