

Ν.Α ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΙΚΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΧΟΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

	ΧΡΕΩΣΗ		ΠΡΟΤΟΧΗ	
	Ποσά χρησίου ΤΕΛ 2014		Ποσά χρησίου ΤΕΛ 2014	
1. Αποθέματα ενσώζων υφίπων				
- Πρωτογενές και δευτερογενές υλικό ενσώζων υφίων	52.913,08	0,00		
- Αποθέματα κατά την διάρκεια υφίων	153,15	0,00	79.614,43	79.614,43
Σύνολο ενσώζων υφίων & υφίων				
			63.076,23	63.076,23
			<u>63.076,23</u>	
3. Λήξιμα: Αποβλήματα υφίων υφίων	18.470,12	0,00		
- Πρωτογενή υφία και ηφία			18.470,12	18.470,12
			<u>18.470,12</u>	
			<u>44.806,11</u>	
4. Οφειλικά έσοδα				
- Αποβλήτ και έσοδα προωθητικού	908,25	0,00		
- Αποβλήτ και έσοδα υφίων	5.142,52	0,00		
- Έσοδα υφίων	5.487,00	0,00		
- Οφειλ ή έσοδα υφίων ενσώζων υφίων	687,50	0,00		
στο λειτουργικό κώδικος (όφειλ)	9.620,94	0,00		
- Έσοδα υφίων	861,11	0,00		
- Τόκα και οφειλ έσοδα				
- Αποβλήτ υφίων ενσώζων υφίων				
πρωτεύουσ στο λειτουργικό κώδικος	35.296,12	0,00		
			53.953,41	53.953,41
			<u>103.589,55</u>	<u>103.589,55</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Ενσώζων υφίων ενσώζων υφίων			103.589,55	103.589,55
			<u>103.589,55</u>	<u>103.589,55</u>
			0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Specisoft

ΝΑΤΑΣΧΑΛΑΚΗ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Αυτίοκοφ. Αμοιβές α/α	Ποσό προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Αυτίοκοφ. Αμοιβές α/α
------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό χρέη ΤΕΛ 2014	Ποσό χρέη ΤΕΛ 2014
----------	-----------------------	-----------------------

F. ΠΑΤΗΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λαμβάντες ασπιρητοποίησης
5. Λοιπές ομολογίες ασπιρητοποίησης

190,00	190,00
190,00	190,00

II. Ενεργότητες απαιτητοποίησης

4. Μικρομεσαία επιχειρήσεις επενδύσιμες στα
κόμης επιχειρηματικές δραστηριότητες
5. Μετοχές/κλάσματα

410.880,00	36.179,95	374.500,04
5.938,50	116,16	5.822,34
416.818,50	36.296,12	380.322,38
416.808,50	36.296,12	380.512,36

Σύνολο Απαιτητοποίησης

380.512,36

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

L. Αποθέματα
2. Προβόλετα έσοδα και ημετέλη - Υπομνημόνια
και υποθέκηματα

18.470,12
18.470,12

II. Αποζημιώσεις

1. Έσοδα
11. Χρονοπληρωτέα διατάξεις

18.438,48	18.438,48
3.182,21	3.182,21
21.620,69	21.620,69

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

45.147,79
45.147,79

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

85.238,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

465.750,98

ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ

465.750,98

ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΑΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσό κλειόμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

Ποσό προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσό χρέη
ΤΕΛ 2014

Ποσό χρέη
ΤΕΛ 2014

Specisoft

A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο (μετοχές, κλπ)

1. Κοινό/Μητικό

3.000,00
3.000,00

III. Διαφορές συντήσης Εμπόρεως

3. Εμπόρευσ επίκεδόμενων ποσίων everp

179.828,00
179.828,00

V. Απορρόφηση επί νέου

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως επί νέου

-23.820,07
-23.820,07

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

159.007,93

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους κλπ
6. Αποβλητικά οργάνωμτα
11. Πρωτογενές δόσιμοι

34.291,56
-1.908,97
292,13
274.156,33
308.743,05
308.743,05

Σύνολο Υποχρεώσεων

308.743,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

465.750,98

ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

465.750,98

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύριος έργοισών (πρωτότυπος)		79.614,49
Μείον: Κόστος πωλησίτων		44.606,11
Μικτά αποτελέσματα επενδύσεων		35.008,37
Πλεον. ή μείον έσοδα χρηματοδότησης		105,00
Άλλα έσοδα επενδύσεων		309,00
Έσοδα		35.413,37

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.830,02	5.830,02
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		
3. Έξοδα λειτουργικής διοίκησης	13.996,19	21.126,21
Μείον: αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		13.297,16

ΜΕΙΟΝ:

3. Χρεωστικά έσοδα συνισσούσα έξοδα 881,11

Ομολογ. αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΕΚΤΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΑΥΑ 12.426,65

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα και ανδρών έξοδα	50,00	50,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποδοθέντων πωλησίτων στοιχείων	36.296,12	36.296,12

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-23.929,07

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Έσοδα

-23.929,07

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΙ ΔΗΘΕΣΗ

-23.929,07

Ν. Α. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΠΟΙΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΒΑΡΙΑΝ
ΚΟΥΡΤΙΝΙΩΝ - ΚΟΡΑΘΟΝΙΩΝ
 Τ.Κ. 61200 ΑΣΤΥΡΟΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
 ΤΗΛ: 2310727580 - FAX: 2310 713099
 Α.Φ.Μ.: 800627696 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΕΙΔΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΟΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΕΙΟ
 Α. ΑΘΗΝΩΝ 45 - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 570 03
 ΤΗΛ: 800483609 - Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑ ΟΕΥΚΗΚΗΣ

Ποσά σε Ευρώ (€)