

ΣΥΡ-ΜΑΚ ΑΕ

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35000/62/Β/96/33

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΔΕΙΑ	Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
16.10	1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	45.328,00	45.327,98	0,02	45.328,00	45.327,98	0,02	40.00	1.Καταβεβλημένο(3.920.000 μετοχές των 1,00 €)	3.920.000,00	4.462.961,00
16.13-14	2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	67.249,22	12.789,49	54.459,73	23.869,62	10.402,53	13.467,09	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου		3.920.000,00	4.462.961,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		112.577,22	58.117,47	54.459,75	69.197,62	55.730,51	13.467,11	II Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								41.10	Επιχορηγήσεις επενδύσεων ενεργητικού	1.240.992,86	1.215.424,35
10	1.Γήπεδο - Οικόπεδα	268.567,56		268.567,56	268.567,56		268.567,56			1.240.992,86	1.215.424,35
11.	2.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.722.858,17	2.350.724,64	372.133,53	2.722.858,17	2.323.277,49	399.580,68	III Αποθεματικά Κεφάλαια			
12.	3.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπά	5.597.035,40	4.741.707,09	855.328,31	5.614.154,81	4.791.580,12	822.574,69	41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	29.376,35	22.002,26
13.	4.Μεταφορικά μέσα	135.607,46	99.536,32	36.071,14	135.607,46	94.057,79	41.549,67	41.06	2.Εκτακτα αποθεματικά	3.746,34	10.392,76
14.	5.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70.533,45	67.128,93	3.404,52	69.982,45	65.416,64	4.565,81	41.07	3.Διαφορά αναπροσαρμογής Ν.2065/92	2.276,95	9.355,81
15	6.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	47.563,12	0,00	47.563,12	0,00	0,00	0,00	41.08	4.Αφορολογητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων Ν	19748,57	
Σύνολο ακινητοποιήσεων		8.842.165,16	7.259.096,98	1.583.068,18	8.811.170,45	7.274.332,04	1.536.838,41	Σύνολο αποθεμάτων		55.148,21	41.750,83
III. Συμμετοχές								III.Αποτελέσματα εις νέο			
18.01	1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							42.01	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	162.722,06	73.562,39
Σύνολο συμμετοχών				23.013,74			23.013,74	42.02	1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.660.541,67			1.573.319,26	42.04	1.Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο		162.722,06	73.562,39
I.Αποθέματα								ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		5.378.863,13	5.793.698,57
20.	1.Εμπορεύματα		334.394,96			418.333,89		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
21.	2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		893.726,04			338.874,12		44.11	1.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
24-28.	3.Α&Β΄ ύλες		511.559,80			935.741,85		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ		0,00	0,00
Σύνολο αποθεμάτων			1.739.680,80			1.692.949,86		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.Απαιτήσεις								I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
χρ. υπ. 30	1.Πελάτες		1.367.968,44			1.925.519,22		45.10	1.Δάνεια τραπεζών	481.750,00	300.000,00
44.11	Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.367.968,44		1.908.042,76		Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		481.750,00	300.000,00
33.90	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)		268.681,90			531.016,37		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
33.13-16	11.Χρεωστές διάφοροι		100.480,45			37.796,80		Πιστ. υπ.			
Σύνολο απαιτήσεων			1.737.130,79			2.476.855,93		50.	1.Προμηθευτές	126.064,84	135.784,22
III.Διαθέσιμα								52.	2.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	521.669,28	1.575.901,88
38.00	1.Ταμείο		11.937,56			7.293,48		54	3.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.070,43	2.338,78
38.03	2.Καταθέσεις όψεως		1.439.040,67			2.095.048,44		55	4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.199,72	20.599,99
Σύνολο διαθέσιμων			1.450.978,23			2.102.341,92		53	υπόλ. λ/53 7.Πιστωτές διάφοροι	52.614,09	94.243,53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.588.331,49			6.272.147,71		Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		728.618,36	1.828.868,40
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.210.368,36	2.128.868,40
36.01	1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		900,00			77.100,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		6.589.231,49	7.922.566,97
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			900,00			77.100,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.307.015,31	1.442.669,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Α/Β0)			6.589.231,49			7.922.566,97		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			1.307.015,31			1.442.669,15		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)						3.928.726,37	3.333.860,85	Σ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ						3.822.259,75	3.168.783,21	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35000/62/Β/96/33			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						106.466,62	165.077,64	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						97.389,99	161.430,27	ΧΡΗΣΗΣ 2013			
ΣΥΝΟΛΟ						203.856,61	326.507,91	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
ΜΕΙΟΝ								ΧΡΗΣΗΣ 2013			
1)ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						39.049,07	111.320,22	88 00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης	18.567,15	7.319,40
2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ						170.613,83	180.108,42	88 02 (42 00)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	288.014,70	195.872,17
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						-5.806,29	35.079,27	88 06 (42 04)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-137.950,96	-124.222,02
ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ)						0,00	0,00	Σύνολο η υπόλοιπο ζημιών		168.630,89	78.969,55
1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ						93.601,24	141.285,48	ΜΕΙΟΝ:			
2)ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ						-99.407,53	-106.206,21	88 08	1. Φόρος εισοδήματος	5.627,46	5.306,52
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΟΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								88 09	2.Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτούργημα κ.κ.στος φόροι	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								Σύνολο		5.627,46	5.306,52
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ								ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		163.003,43	73.663,03
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ								Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ								41 02	1. Τακτικό αποθεματικό	281,37	100,64
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ								42 00	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	162.722,06	73.562,39
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		163.003,43	73.663,03
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ								ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ								ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΦΗΣ			
								ΑΡΓΥΡΟ ΚΑΡΦΗ			

ΣΥΡ-ΜΑΚ ΑΕ
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ
 ΤΗΛ 2310-741312 & 2310-741315
 Α.Φ.Μ. 074464080 - Φ.Α.Ε. 0825/ΝΙΚΗΣ
 11ης Φαγούρη 87

