BONACHERO AEBE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2013 - 30.06.2014) Μ.Α.Ε. 43442/62/Β/99/193

ΑΦΜ 099357327 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΧΡΗΣΗ 30-06-14 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΧΡΗΣΗ 30-06-13 ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			0,00			0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	23.735,27	0,00	23.735,27	23.735,27	0,00	23.735,27
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	6.673,46	0,00	6.673,46	6.673,46	0,00	6.673,46
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.973,85	0,00	20.973,85	15.787,14	1.892,89	13.894,25
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	128.355,44	4.999,69	123.355,75	128.355,44	4.999,69	123.355,75
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	179.738,02	4.999,69	174.738,33	174.551,31	6.892,58	167.658,73
ΙΙΙ. ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.	9.811,73		9.811,73	9.811,73		9.811,73
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	189.549,75	4.999,69	184.550,06	184.363,04	6.892,58	177.470,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			20.189,29			19.158,56
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00			0,00
3. Α΄ & Β΄ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			7.286,70			4.727,80
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		792.159,19			706.460,96	
μείον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		0,00	792.159,19		0,00	706.460,96
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
10. ΜΕΤΟΧΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ.						
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			183,73			1.484,00
12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			8.376,45			19.324,03
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			983,12			3.915,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			4.676,89			20.776,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			833.855,37			775.846,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.018.405,43**			**953.317,28**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 30-06-14	ΧΡΗΣΗ 30-06-13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (80.000 μετοχες Χ 10,32)	825.600,00	825.600,00
2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.052,71	8.255,21
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	8.879,55	8.879,55
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	50.108,55	34.955,96
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		
Β. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-68.985,04	-89.620,50
2. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**824.655,77**	**788.070,22**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Λοιπες προβλεψεις	**0,00**	**22.129,26**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
2α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	170.697,51	130.251,44
4. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	26.281,97	8.000,00
5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	-7.752,33	
6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	650,92	650,92
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00	0,00
11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.871,79	2.089,21
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	193.749,86	140.991,57
ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	2.126,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Δ)	**1.018.405,63**	**953.317,28**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 30-06-14	ΧΡΗΣΗ 30-06-13
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	606.283,25	545.722,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων	394.576,02	353.937,39
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**211.707,23**	**191.785,32**
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		
Σύνολο	211.707,23	191.785,32
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.615,52	39.250,28
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	156.624,58	141.446,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**23.467,13**	**11.088,06**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	676,20	458,85
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**22.790,93**	**10.629,21**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
Πλεον εκτακτα έσοδα	5,51	10,00
Μείον:	0,00	0,00
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	153,90
2.Έκτακτες ζημιές		
3.Προβλεψεις για εκτακτους κινδύνους	750,65	
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημιές)	**22.045,79**	**10.485,31**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτ.ενσωμ. στο Λ.Κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**22.045,79**	**10.485,31**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 30-06-14	ΧΡΗΣΗ 30-06-13
Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	22.045,79	10.485,31
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	**22.045,79**	**10.485,31**
ΜΕΙΟΝ		
Φορος εισοδήματος	**6.095,90**	**2.127,84**
Μη ενσωματομενοι φοροι	**0,00**	**0,00**
κερδοι προς διαθεση	**15.949,89**	**8.357,47**
διαθεση κερδων ως εξης		
τακτικο αποθεματικο	**797,50**	**417,87**
κερδοι εις νεων	**0,00**	**7.939,60**
συνολο	**15.152,39**	**8.357,47**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/06/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ**	**ΣΤΥΛ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ**
ΑΔΤ Ρ-763227	**ΑΔΤ ΑΒ-697513**	**ΑΔΤ Κ408952**