

ΔΟΥΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.14-31.12.14) - Γ.Ε.ΜΗ 5794101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	208.495,83	86.890,08	121.605,75	208.495,84	46.165,97	162.329,87	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο	960.000,00	960.000,00
							2. Οφειλόμενο	-	
								960.000,00	960.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	89.521,48	19.287,35
1. Κτίρια -εγκ/σεις κτιρίων	1.959.989,83	179.523,95	1.780.465,88	1.897.947,63	78.779,74	1.819.167,89	3. Έκτακτο Αποθεματικό	65.350,65	65.350,65
5. Μεταφορικά μέσα	98.302,84	88.180,42	10.122,42	98.302,84	80.926,57	17.376,27			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	182.577,49	152.182,05	30.395,44	140.188,27	127.071,47	13.116,80			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	2.240.870,16	419.886,42	1.820.983,74	2.136.438,74	286.777,78	1.849.660,96			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις								154.872,13	84.638,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			476,30			476,30			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	2.240.870,16	419.886,42	1.821.460,04	2.136.438,74	286.777,78	1.850.137,26	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολ. Κερδών εις νέο	419.024,18	396.202,21
I. Αποθέματα							Διαφορές Φορ. Αναμορφωσης	-15.520,58	-15.520,58
1. Εμπορεύματα			233.648,62			166.618,05	Κέρδη μη πραγ/κα	0,00	69.705,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.518.375,73	1.495.025,01
			233.648,62			166.618,05	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
1. Πελάτες			4.871,93			4.739,83	1. Προμηθευτες	58.972,49	14.941,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			190,92			200,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	15.523,65	21.292,52
11. Χρεώστες διάφοροι			-48.471,65			2.832,26	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρ.	483.539,13	620.660,19
			-43.408,80			7.772,09	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.440,28	16.367,58
III. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.080,10	23.145,46
3. Λοιπά χρεόγραφα			24.006,52			24.006,52	11. Πιστωτές διάφοροι	40.749,37	37.990,95
			24.006,52			24.006,52			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	652.305,02	734.398,30
1. Ταμείο			1.964,24			847,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.170.680,75	2.229.423,31
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11.404,38			17.711,70			
			13.368,62			18.559,52			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			227.614,96			216.956,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			2.170.680,75			2.229.423,31			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Χρήση 2014	Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή)			1.626.396,35			1.456.227,63	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (Κέρδη)	31.555,03	41.199,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.110.762,49			1.050.064,21			
Μικτά Αποτελέσματα εκμ/σεως			515.633,86			406.163,42	(-) Διαφορές Φορολ. Αναμόρφωσης	-	7.938,44
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			2.108,98			0,00	Σύνολο	31.555,03	49.137,80
Σύνολο			517.742,84			406.163,42			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργείας		241.417,18			185.278,48		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	8.204,31	12.775,83
3. Έξοδα Λειτουργ. Διάθεσης		214.086,93	455.504,11		164.303,56	349.582,04	Κέρδη προς διάθεση	23.350,72	36.361,97
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμετ/σης			62.238,73			56.581,38			
Πλέον: 3. Κέρδη πώλησης συμ.-χρεογρ.		0,00			0,00		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		22,89			7.255,88		1. Τακτικό Αποθεματικό	1.167,54	2.059,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		31.652,31	-31.629,42		22.637,90	-15.382,02	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.183,18	34.302,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σης			30.609,31			41.199,36		23.350,72	36.361,97
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.033,23			0,00				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		87,51	945,72		0,00	0,00	ΔΟΥΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			31.555,03			41.199,36	ΑΔΤ. ΑΗ42302		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		173.832,76			106.027,87		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		173.832,76	0,00		106.027,87	0,00	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:			31.555,03			41.199,36	ΑΔΤ. ΑΗ120590		
							ΑΔΤ. ΑΗ544627		