

**ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

- 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ:ΒΟΛΟΣ - ΑΜΑΕ:33759/32/Β/95/012 ΓΕΜΗ:050679644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	898,07	898,06	0,01	898,07	898,06	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
2. Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου	586,94	586,93	0,01	586,94	586,93	0,01	1.Καταβεβλημένο (3.000 Μετοχές των 30 €)	90.000,00	90.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.891,72	6.891,65	0,07	6.891,72	6.891,65	0,07		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>	<b>8.376,73</b>	<b>8.376,64</b>	<b>0,09</b>	<b>8.376,73</b>	<b>8.376,64</b>	<b>0,09</b>	<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
							1.Τακτικό αποθεματικό	30.000,00	30.000,00
							5.Αφορολόγητο αποθεματικό	8.612,63	8.612,63
								<b>38.612,63</b>	<b>38.612,63</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Υπόλοιπο κερδών		
1.Έπιπλα	62.205,34	58.838,07	3.367,27	62.205,34	56.138,40	6.066,94	χρήσης εις νέο	314.682,76	355.432,85
3.Η/Υ	30.065,79	26.716,13	3.349,66	28.105,31	25.517,31	2.588,00		<b>314.682,76</b>	<b>355.432,85</b>
4.Μέσα αποθ. & Μεταφοράς	2.365,54	2.134,80	230,74	2.365,54	2.093,04	272,50			
8.Εξοπλισμός τηλ/νιών	1.243,47	1.243,30	0,17	1.243,47	1.243,30	0,17			
9.Λοιπός εξοπλισμός	86.223,29	82.274,11	3.949,18	86.223,29	81.326,11	4.897,18			
13.Λοιπά Μέσα Μεταφοράς	79.931,07	69.780,63	10.150,44	79.931,07	64.967,42	14.963,65			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>262.034,50</b>	<b>240.987,04</b>	<b>21.047,46</b>	<b>260.074,02</b>	<b>231.285,58</b>	<b>28.788,44</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>443.295,39</b>	<b>484.045,48</b>
							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							2.Λοιπές προβλέψεις	48.221,91	37.137,91
1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.557,49			3.557,49			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>24.605,04</b>			<b>32.345,93</b>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προκαταβολές πελατών	88.215,35	81.251,94
<b>I.Αποθέματα</b>							2.Προμηθευτές	167.709,07	208.302,44
1.Εμπορεύματα		332.809,72			297.682,15		3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	270.000,00	300.000,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		79.387,20	412.196,92		75.856,94	373.539,09	4.Πιστωτές διάφοροι	-2.739,40	-836,91
<b>II.Απαιτήσεις</b>							5.Επιταγές πληρωτέες	24.024,60	57.721,37
1.Πελάτες		609.245,59			650.950,37		6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	65.870,93	29.824,40
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		23.928,65			31.758,65		7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.382,14	6.809,04
11.Χρεώστες διάφοροι		95.885,90	729.060,14		34.242,38	716.951,40	10.Μερίσματα πληρωτέα	149.804,40	0,00
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>767.267,09</b>	<b>683.072,28</b>
1.Ταμείο		62.681,07			69.945,63				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		30.241,22	92.922,29		11.473,53	81.419,16	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	<b>1.258.784,39</b>	<b>1.204.255,67</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.234.179,35</b>			<b>1.171.909,65</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)</b>			<b>1.258.784,39</b>			<b>1.204.255,58</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.755.395,58		2.987.435,54
μείον: κόστος πωλήσεων		2.309.112,39		2.558.655,34
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)</b>		<b>446.283,19</b>		<b>428.780,20</b>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		10.760,06		8.343,55
<b>Σύνολο</b>		<b>457.043,25</b>		<b>437.123,75</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		292.949,66		356.990,17
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.237,62		2.763,44
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως</b>		<b>160.855,97</b>		<b>77.370,14</b>
Πλέον: 4.Πιστωτική τόκοι		143,06		76,16
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως</b>		<b>160.999,03</b>		<b>77.446,30</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		770,00		1.260,00
μείον: 2.Έκτακτες ζημιές		880,63		2.756,12
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		11.084,00		11.646,77
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>149.804,40</b>		<b>64.303,41</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.701,46		27.489,86
		9.701,46		27.489,86
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<b>149.804,40</b>		<b>64.303,41</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		149.804,40		64.303,41
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		40.750,09		14.668,03
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>		<b>464.487,16</b>		<b>355.432,85</b>
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :</b>				
2. Πρώτο μέρισμα		149.804,40		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		314.682,76		355.432,85
		<b>464.487,16</b>		<b>355.432,85</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.Σ.</b>				
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ				
ΑΔΤ:ΑΑ 443603				
<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>				
<b>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>				
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ				
ΑΔΤ:Χ963583				
ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ				
ΑΔΤ:Π 193538 - ΑΡ.ΑΔ.66545 Α' ΤΑΞΗ				