

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ. ΜΑΕ 64086/62/Β/07/0194 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 042150906000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά πρ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ	ΑΝΑΠ.	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές των ΕΥΡΩ)</u>		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ. & Λοιπός μηχ.εξοπλισμός	9.954,11	7.186,79	2.767,32	9.954,11	6.191,79	3.762,32	1. Καταβλημένο	72.000,00	72.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	47.310,00	26.057,83	21.252,17	23.700,00	12.444,83	11.255,17	IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>323.435,07</u>	<u>304.517,31</u>	<u>18.917,76</u>	<u>323.435,07</u>	<u>278.642,31</u>	<u>44.792,76</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	61.536,02	61.536,02
	<u>380.699,18</u>	<u>337.761,93</u>	<u>42.937,25</u>	<u>357.089,18</u>	<u>297.278,93</u>	<u>59.810,25</u>	V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
III <u>Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις</u>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	230.300,23	227.974,76
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις		38.780,00			38.780,00	---	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>363.836,25</u>	<u>361.510,78</u>
7 Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις		<u>2.675,00</u>	<u>41.455,00</u>		<u>38.780,00</u>	<u>98.590,25</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>84.392,25</u>				II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες	22.732,09	7.234,20
I <u>Αποθεματα</u>							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.913,77	40.688,74
2 Προκαταβολές προμηθευτων			<u>107.148,12</u>			<u>49.450,00</u>	4. Προκαταβολές πελατών	107.885,96	---
II. <u>Απαιτήσεις</u>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.818,09	174.728,79
3α. Επιταγές εισπρακτέες		40.674,50			59.949,79		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.859,64	51.449,65
11. Χρεώστες διάφοροι		49.582,73			82.452,61		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>934,79</u>	<u>26.144,06</u>
12 Λογαριασμοί διαχ/σης προκαταβολων		<u>213.084,97</u>	<u>303.342,20</u>		<u>220.420,06</u>	<u>362.822,46</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>245.144,34</u>	<u>300.245,44</u>
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>608.980,59</u>	<u>661.756,22</u>
1. Ταμείο		39.989,22			37.099,45				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>74.108,80</u>	<u>114.098,02</u>		<u>113.794,06</u>	<u>153.893,51</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>524.588,34</u>			<u>563.165,97</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>608.980,59</u>			<u>661.756,22</u>			
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Χρήση 2014	Χρήση 2013
							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	26.870,38	-39.164,34
							(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγ.μ. χρήσεων	227.974,76	533.119,05
							Σύνολο	254.845,14	493.954,71
							ΜΕΙΟΝ 1 Φορος εισοδήματος	<u>24.727,30</u>	<u>72.666,89</u>
							Κέρδη Προς Διάθεση	<u>230.117,84</u>	<u>421.287,82</u>
							<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
							8 Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	230.117,84	421.287,82
								<u>230.117,84</u>	<u>421.287,82</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά πρ. Χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.228.433,86			1.199.547,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>908.350,29</u>			<u>791.701,31</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			320.083,57			407.845,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		137.840,20			117.840,30	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>147.215,49</u>	<u>285.055,69</u>		<u>17.343,96</u>	<u>135.184,26</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			35.027,88			272.661,72
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>2.399,91</u>	<u>2.399,91</u>		<u>6.345,99</u>	<u>6.345,99</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			32.627,97			266.315,73
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		27.889,82			---	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>33.465,02</u>			<u>305.480,07</u>	
		-5.575,20	-5.575,20		305.480,07	305.480,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			26.870,77			-39.164,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>26.870,77</u>			<u>-39.164,34</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 848110

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 001588

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αρ. Αδείας 00005715

www.kalevra.gr