

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	52,52	52,52	0,00	52,52	52,52	0,00	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	31.489,34	9.083,56	22.405,78	26.880,42	3.219,14	23.661,28	1.Καταβλημένο	255.960,00	255.960,00
	<b>31.541,86</b>	<b>9.136,08</b>	<b>22.405,78</b>	<b>26.932,94</b>	<b>3.271,66</b>	<b>23.661,28</b>		<b>255.960,00</b>	<b>255.960,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων	1.159,16	1.159,16
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	139.448,33			139.448,33		139.448,33	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	17.667,53	17.667,53
	139.448,33			139.448,33		139.448,33		<b>18.826,69</b>	<b>18.826,69</b>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	783.965,16	426.591,24	357.373,92	441.751,07	397.900,64	43.850,43	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλι	394.345,01	334.293,33	60.051,68	343.094,71	317.387,35	25.707,36	1.Τακτικό αποθεματικό	85.320,00	85.320,00
5.Μεταφορικά μέσα	91.319,93	45.197,05	46.122,88	110.331,89	51.140,54	59.191,35	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.854,34	82.854,34
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	128.886,83	128.387,30	499,53	126.791,46	123.720,96	3.070,50		<b>168.174,34</b>	<b>168.174,34</b>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	166.788,60		166.788,60	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
	1.537.965,26	934.468,92	603.496,34	1.328.206,06	890.149,49	438.056,57	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.478.902,53	1.150.115,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>1.537.965,26</b>	<b>934.468,92</b>	<b>603.496,34</b>	<b>1.328.206,06</b>	<b>890.149,49</b>	<b>438.056,57</b>		<b>1.478.902,53</b>	<b>1.150.115,84</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μικρές χρημ/μικρές απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI )</b>	<b>1.921.863,56</b>	<b>1.593.076,87</b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.506,24			2.506,24	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			2.506,24			2.506,24	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<b>606.002,58</b>			<b>440.562,81</b>	1. Προμηθευτές	159.094,61	125.640,22
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	(138,89)
<b>I. Αποθέματα</b>							Μείον : Μη δουλεμένοι τόκοι	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			35.986,46			55.112,50	2α.Επιταγές πληρωτέες	130.301,82	150.268,85
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			18.054,57			12.902,57	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	427,83	5.496,81
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			126.492,46			209.942,91	4.Προκαταβολές Πελατών	9.953,15	12.703,01
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			196.896,21			86.486,59	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	228.193,26	229.710,20
			<b>377.429,70</b>			<b>364.444,50</b>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.218,13	12.186,04
<b>II. Απαιτήσεις</b>							10.Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	150.000,00
1. Πελάτες		1.558.266,04			1.441.201,61		11.Πιστωτές διάφοροι	441.635,87	445.728,62
Μείον προβλέψεις		207.294,96	<b>1.350.971,08</b>		0,00	<b>1.441.201,61</b>		<b>1.130.824,67</b>	<b>1.131.594,86</b>
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>1.130.824,67</b>	<b>1.131.594,86</b>
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξφλημένα-μεταβιβασμένα)		3.000,00			0,00	0,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Μείον :		3.000,00			0,00	0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3,12	1.096,99
Μη δουλεμένοι τόκοι		0,00	3.000,00		0,00	0,00		<b>3,12</b>	<b>1.096,99</b>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			799,50			0,00			
10.Επισηφαιές-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες		261.231,83			247.717,37	<b>247.717,37</b>			
Μείον : Προβλέψεις (44,11)		0,00	<b>261.231,83</b>		0,00	<b>247.717,37</b>			
11.Χρεώστες διάφοροι			193.224,29			123.913,99			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			147,21			0,00			
			<b>1.809.373,91</b>			<b>1.812.832,97</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			4.986,97			4.584,67			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			218.359,10			61.248,14			
			<b>223.346,07</b>			<b>65.832,81</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>2.410.149,68</b>			<b>2.243.110,28</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			14.112,47			18.434,35			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20,84						
			<b>14.133,31</b>			<b>18.434,35</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.052.691,35</b>			<b>2.725.768,72</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.052.691,35</b>	<b>2.725.768,72</b>
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			176.082,17			176.082,17	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			73.391,71			73.391,71	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	176.082,17	176.082,17
			<b>249.473,88</b>			<b>249.473,88</b>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	73.391,71	73.391,71
								<b>249.473,88</b>	<b>249.473,88</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Ν/86 )</b>									
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.462.403,92			3.021.353,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	674.476,93	546.477,83
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.369.125,01			2.127.407,29	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	1.150.115,84	924.317,05
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>1.093.278,91</b>			<b>893.946,37</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>1.824.592,77</b>	<b>1.470.794,88</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			162.258,51			143.825,61	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	189.621,80	149.434,04
Σύνολο			<b>1.255.537,42</b>			<b>1.037.771,98</b>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	6.068,44	2.945,00
Μείον							<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>1.628.902,53</b>	<b>1.318.415,84</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		247.736,54			302.584,97		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		321.011,93	568.748,47		170.783,68	473.368,65	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	18.300,00
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>686.788,95</b>			<b>564.403,33</b>	2.Πρώτο μέρος	150.000,00	150.000,00
Πλέον ( ή μείον )							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.478.902,53	1.150.115,84
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		998,42	998,42		78,81	78,81		<b>1.628.902,53</b>	<b>1.318.415,84</b>
			<b>687.787,37</b>			<b>564.482,14</b>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		13.796,99	13.796,99	(13.796,99)	15.146,27	15.146,27			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>673.990,38</b>			<b>549.335,87</b>			
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								1187900,24	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		49.615,25				65.009,78		35637,01	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		20.309,26				0,00		23149,53	
Μείον			<b>69.924,51</b>			<b>65.009,78</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		22.529,77		52.041,92				5152,07	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		46.908,19		0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	69.437,96	486,55	15.825,90	67.867,82	(2.858,04)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>674.476,93</b>			<b>546.477,83</b>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		65.799,22				81.766,22			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		65.799,22	0,00			81.766,22	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>674.476,93</b>			<b>546.477,83</b>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ/80 ) της εταιρείας

ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ
	31/12/2014		31/12/2013			31/12/2014		31/12/2013	
<b>1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>					<b>1 Πωλήσεις</b>				
20 - Εμπορεύματα	55.112,50		83.725,44		70 - Εμπορευμάτων	1.362.093,92		1.299.142,69	
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	12.902,50		18.398,50		71 - Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	1.815.360,74		1.402.225,11	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	202.437,63		304.577,86		73 - Υπηρεσιών ( έσοδα από παροχή υπηρεσιών )	284.949,26	<b>3.462.403,92</b>	319.985,86	<b>3.021.353,66</b>
28 - Είδη συσκευασίας	7.505,28	<b>277.957,91</b>	16.562,63	<b>423.264,43</b>	<b>2 Λοιπά οργανικά έσοδα</b>				
<b>2 Αγορές χρήσεως</b>					75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	197.895,52		143.825,61	
20 - Εμπορεύματα	1.097.537,15		992.035,10		76 - Έσοδα κεφαλαίων	998,42		78,81	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	874.862,45		829.824,30		- Προυπολ. παραγωγή ιδιοχρ/νων	0,00	<b>198.893,94</b>	0,00	<b>143.904,42</b>
25 - Αναλώσιμα υλικά	7.696,82		3.376,63						
28 - Είδη συσκευασίας	34.461,95	<b>2.014.558,37</b>	16.593,19	<b>1.841.829,22</b>					
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		<b>2.292.516,28</b>		<b>2.265.093,65</b>					
<b>3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>									
20 - Εμπορεύματα	35.986,46		55.112,50						
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	18.054,57		12.902,50						
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	116.495,91		202.437,63						
28 - Είδη συσκευασίας	9.996,55	<b>180.533,49</b>	7.505,28	<b>277.957,91</b>					
<i>Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων</i>		<b>2.111.982,79</b>		<b>1.987.135,74</b>					
<b>4 Οργανικά έξοδα</b>									
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	230.008,16		230.306,63						
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	23.157,98		47.605,10						
62 - Παροχές τρίτων	99.262,41		47.035,67						
63 - Φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού- μενων στο λειτουργικό κόστος	2.570,79		2.207,54						
64.00 - Έξοδα μεταφορών	170.692,95		137.491,58						
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	26.869,62		27.122,82						
64.02 - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	3.096,96		5.527,34						
64.03 - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	712,00		1.670,00						
64.05 - Συνδρομές Εισφορές	1.233,90		1.449,82						
64.06 - Δωρεές επιχορηγήσεις	500,00		2.400,00						
64.07 - Έντυπα και γραφική ύλη	2.066,77		2.051,81						
64.08 - Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.331,25		167,00						
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	299,72		433,55						
64.98 - Διάφορα	26.631,01		26.405,12						
65 - τόκοι και συναφή έξοδα	13.796,99		15.146,27						
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	65.799,22		81.766,22						
68 - Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	207.294,96		0,00						
Συνολικό κόστος		<b>875.324,69</b>		<b>628.786,47</b>					
Συνολικό κόστος εσόδων		<b>2.987.307,48</b>		<b>2.615.922,21</b>					
<b>80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>		<b>673.990,38</b>		<b>549.335,87</b>					
<b>Σύνολα χρέωσης</b>		<b>3.661.297,86</b>		<b>3.165.258,08</b>	<b>Σύνολα πίστωσης</b>		<b>3.661.297,86</b>		<b>3.165.258,08</b>