

ΝΙΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - ΑΦΜ: 800467413 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (7/2/2013 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.125,80	1.125,75	0,05
2. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	972,32	732,27	240,05
	<u>2.098,12</u>	<u>1.858,02</u>	<u>240,1</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6700,00	268	6.432,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	999,99	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.852,57	31.871,82	26.980,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>66.552,57</u>	<u>33.139,81</u>	<u>33.412,76</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.741,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>39.153,76</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα		232.611,15	
----------------	--	------------	--

Απαιτήσεις

1. Πελάτες			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: -Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα ποσού δρχ.)			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρυν.)			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			
7. Απαιτήσεις κατά οργ.διοίκησης			
11. Χρεώστες διάφοροι		1.992,04	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		10.353,62	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		3.994,37	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>248.951,18</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

288.345,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ποσά κλειόμενης χρήσης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.486.734,93

Μείον: Κόστος πωλήσεων 1.962.185,68

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης 524.549,25

ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης 43.854,96

Σύνολο: 568.404,21

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 335.726,29

3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 223.817,52

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης 8.860,40

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδ 563,85

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης 8.296,55

ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 1.254,65

2. Έκτακτα κέρδη 9.598,90

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 484,82

2. Έκτακτες ζημιές 7.837,41

νους Οργανικά & έκτακτα αποί/τα

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

10.827,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.)

1. Καταβλημένο 20.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 394,33

5. Αφορ/τα αποθεμ.ειδικων διαταξ.

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον 7.492,24

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πιστ.Υπολ.

1. Προμηθευτές 151.888,34

2. Γραμμάτια πληρωτ.& υποσχετ.

2α. Επιταγές πληρ.(μεταχρ/νες) 50.416,49

3. Τράπεζες Ν/βραχυπρ.υποχρ.

Πιστ.Υπόλ.

5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη 9.116,16

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.427,37

11. Πιστωτές διάφοροι 43.610,11

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 260.458,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 288.345,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

Καθαρά αποί/τα (Κέρδη) χρήσης 10.827,87

Διαφορές φορ/κού ελέγχου

Σύνολο: 10.827,87

Μείον: Φόρος εισοδήματος 2.941,30

7.886,57

Κέρδη προς διάθεση

1. Τακτικό Αποθεματικό 394,33

6. Αφορ/τα Αποθεμ.Ν.3220/04 αρθρ

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 7.492,24

Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ

ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ