ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Μ.Α.Ε. 39586/80/Β/97/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.472,40	4.844,71	3.627,69	8.472,40	4.844,71	3.627,69
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	261.016,68		261.016,68	261.016,68	0,00	261.016,68
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	493.049,64	410.387,51	82.662,13	493.049,64	405.837,58	87.212,06
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	162.655,44	100.428,31	62.227,13	162.655,44	84.871,55	77.783,89
5. Μεταφορικά μέσα	88.934,95	84.935,04	3.999,91	88.934,95	84.935,04	3.999,91
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.843,97	29.685,65	158,32	28.968,11	28.660,20	307,91
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ	5.443,87		5.443,87	5.443,87		5.443,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)	1.040.944,55	625.436,51	415.508,04	1.040.068,69	604.304,37	435.764,32
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			520.846,30			556.548,86
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			267.841,82			277.874,83
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.382,65			14.382,65
3α, Επιταγές εισπρακτέες			4.355,72			21.038,22
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			42.925,00			47.705,00
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες			30.664,32			30.664,32
11. Χρεώστες διάφοροι			9.139,32			12.745,72
			369.308,83			404.410,74
ΙV Χρηματικά διαθέσιμα						
1. Ταμείο			33.839,36			19.107,26
3. Καταθέσεις όψης & προθεσμίας			8.499,56			1.956,48
			42.338,92			21.063,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικου (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			1.351.629,78			1.421.415,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.351.629,78**			**1.421.415,35**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			147.224,96			147.224,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 2014	Ποσά 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο *(34543 μετοχές των 23,42€)*	808.997,06	808.997,06
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92	42,14	42,14
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	24.332,45	23.866,91
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	209,57	110,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+Α	833.581,22	833.016,49
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις		
2. Τράπεζες λ/σμων υποχρεώσεων	97.022,70	119.722,96
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	97.022,70	119.722,96
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	112.343,99	60.292,88
2α. Επιταγές πληρωτέες	134.622,83	205.321,19
3. Τράπεζες λ/σμων υποχρεώσεων	151.037,42	136.398,39
4. Προκαταβολές πελατών	3.509,31	4.052,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.738,02	18.685,08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.138,54	24.618,37
10. Μερίσματα πληρωτέα	8.635,75	16.235,21
11. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	0,00	3.072,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	421.025,86	468.675,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.351.629,78**	**1.421.415,35**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	147.224,96	147.224,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.110.586,23		1.165.291,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων		873.494,61		897.207,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		*237.091,62*		*268.084,04*
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		32.730,17		1.687,87
Σύνολο		*269.821,79*		*269.771,91*
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.956,73	20.876,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		211.410,54	206.599,29	227.476,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		*30.454,52*		*42.295,85*
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		16.848,94		16.747,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		*13.605,58*		*25.548,53*
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		*13.605,58*		*25.548,53*
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.132,14		20.286,24	
μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.132,14	0,00	20.286,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (*κέρδη*) ΧΡΗΣΗΣ		**13.605,58**		**25.548,53**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά 2014	Ποσά 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	13.605,58	25.548,53
πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ χρήσεων	110,38	177,77
	13.715,96	25.726,30
μειον: Φόρος εισοδήματος	4.405,10	8.520,42
	9.310,86	17.205,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	465,54	860,29
2. Πρώτο μέρισμα	8.635,75	16.235,21
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	209,57	110,38
	9.310,86	17.205,88

Η Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μαρία Π. Χεππάκη

Ιωάννης Π.Κλείδωνας

Σπυρίδων Η.Τερνέζης
Αρ. αδ. Α 4550