

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

38407905000

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ		ΑΞΙΑ				
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.862,71	1.873,46	-10,75	1.862,71	1.873,46	-10,75	1.862,71	1.873,46	-10,75				
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7.649,34	7.635,18	14,16	7.649,34	7.635,18	14,16							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3,41			3,41							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ													
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			4.172,36			4.655,54							
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			10.854,97			11.104,94							
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ													
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			880,87			0							
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									880,87				
1. ΤΑΜΕΙΟ			10.978,32			16.641,35							
			26.886,52			16.641,35							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			26.889,93			16.644,76							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014													
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	32.214,47			29.509,55									
ΕΜΠΟΡΙΑ	2.102,55		34.317,02	1.158,21		30.667,76							
ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ			12.357,12			12.288,66							
			21.959,90			18.379,10							
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ			47.901,72			38.109,10							
			-25.941,82			-19.730,00							
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.800,43			3.637,44									
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	3.786,74			2.231,37									
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	155,50		7.742,67	171,05		6.039,86							
II ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			-33.684,49			-25.769,85							
			0,00			0,00							
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			-33.684,49			-25.769,85							
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00		0,00	0,00		-0,01							
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ			-33.684,49			-25.769,85							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013-2014			417,25			0,00							
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			-34.101,74			-25.769,85							

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00			18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	735,14			735,14
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	34.101,74			
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	0		25.769,85	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	14.543,10		48.644,84	
ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠΛΗΤΟΜΕΝΕΣ	56.910,58		56.910,58	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	4.727,65		4.727,65	
ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4038/2012 ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.868,04		2.868,04	
		113.151,11		138.920,96
		-94.415,97		-120.185,82
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		20.000,00		20.000,00
		-74.415,97		-100.185,82
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
5. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		26.097,45		40.122,23
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		5.335,44		3.967,70
11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ		69.755,29		72.057,79
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		117,72		682,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		101.305,90		116.830,58
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)		26.889,93		16.644,76

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ