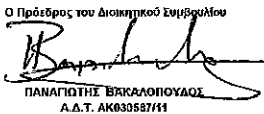




ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006990501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα άρθρωσης και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	889,00	888,97	0,03	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο μετοχικό (50.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)	60.000,00	60.000,00
Σύνολο (B)	889,00	888,97	0,03	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ααώματες ακινητοποιήσεις									
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Αποβληθέντα	60.000,00	60.000,00
5. Λοιπές ααώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Αποβληθέντα	60.000,00	60.000,00
II. Εννούσιμες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	63.674,18	50.349,16	13.325,02	63.674,18	47.472,20	16.201,98	1. Τακικό αποθεματικό	3.517,68	3.517,68
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	55.808,53	52.828,26	2.978,27	58.806,53	48.886,42	9.820,11	5. Απορρολόμενα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	49.801,92	32.601,37	17.200,55	48.774,29	28.570,68	20.203,61		3.517,68	3.517,68
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00	V. Αποτελέσματα π/ρ νέων		
	169.282,63	135.776,79	33.503,84	171.255,00	125.029,30	46.225,70	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	86.479,13	106.188,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+I+II)	169.282,63	135.776,79	33.503,84	171.255,00	125.029,30	46.225,70	VI. Ποσά προορισμένα για αλίση κεφαλαίων		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			4.000,00		0,00	0,00
Σύνολο τμήνου ενεργητικού (Γ+Γ+II+III)			33.503,84			4.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	149.595,81	189.706,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			136.529,45			136.822,64	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Προϊόντα έτοιμα - ημιέλεη - Υψηλπροϊόντα και υπολείμματα			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	4.450,25	4.450,25
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00		4.450,25	4.450,25
4. Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναλωτικά			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			585,51			18.488,82	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			137.114,96			165.311,46	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	68.376,60			65.775,79		65.775,79	Ε. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μέσω: Προβλέψεις	0,00	68.376,60		0,00		65.775,79	1. Προμηθειές	102.722,63	97.286,61
2. Προμήθεια εισπρακτικά - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Επισφαλείς σε είσπραξη			0,00			0,00	2α. Επισφαλείς πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3α. Επισφαλείς σε είσπραξη			0,00			0,00	3. Τράπεζες ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3β. Επισφαλείς εισπρακτικά (μεταχρονολογημένες)			96.925,60			111.831,67	4. Προκαταβολές πελατών	10.252,98	10.553,40
3γ. Επισφαλείς σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	7.986,68	51.951,61
3δ. Επισφαλείς σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστική Οργάνωση	4.564,34	6.673,86
11. Χρεώσεις διάφοροι			63.714,99			20.307,40	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			229.017,16			197.914,86	11. Πιστωτικές διαφορές	356.846,26	315.529,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Δ+II+III+ΔIV)			603.330,28			606.644,71	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	482.387,69	482.594,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επίδομων χρήσεων			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εκπραξεύα			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως διαθεσίμων	0,00	119,23
Σύνολο (Ε)			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	636.834,15			658.870,41		658.870,41	Σύνολο (Δ)	0,00	119,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	636.834,15	656.870,41
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			0,00			0,00	1. Διάκοψη αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Σημείωση: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.							4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	0,00	0,00
όλα τα διαθέσιμα του Ν.2190/20							Σύνολο	0,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/Ββ)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			
Α. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (πωλησιών)			1.009.592,55			1.483.799,49	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-18.709,49	95.072,38
Μείον: Κόστος πωληθέντων			744.649,33			1.144.076,15	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	106.188,62	40.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			264.943,22			349.723,34	(+) ή (-) διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			1.565,95	(-) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο:			264.943,22			351.289,29	Σύνολο	86.479,13	135.072,38
ΜΕΛΟΝ:							1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	25.366,06
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.508,73			51.443,83		51.443,83	Κέρδη προς διάθεση	86.479,13	109.706,30
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00			0,00		0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	228.028,91	282.533,64		205.775,30	257.219,13		1. Τακικό αποθεματικό	0,00	3.517,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00	-17.790,42		94.070,16	2. Πρόβλεψη μέρους		
ΠΛΕΟΝ:							3. Πρόβλεψη μέρους		
4. Ποσότητα τόκοι και συναφή έσοδα						1.274,15	3α. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Μείον:							5. Έξοδα και έκτακτα αποθεματικά		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	414,33	-414,33				605,86	6. Απορρολόμενα αποθεματικά		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-16.204,75			94.738,46	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.	86.479,13	106.188,62
Β. Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	89.479,13	109.706,30
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	400,00			740,65		740,65			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00			0,00		0,00			
4. Έξοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0,00	400,00		0,00	740,65				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.904,74			406,74		406,74			
2. Έκτακτα ζημιές	0,00			0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	1.904,74	-1.504,74	0,00	406,74	333,91			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						95.072,36			
Σύνολο αποτελέσεων π/γων στοιχείων			12.268,46			15.224,61			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			12.268,46			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-19.709,49			95.072,36			
Δάση, 24 Μαΐου 2014									
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Ένα μέλος								
									
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ030587111	ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Ε216094708						ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 060633107 ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΛΦΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 989		