

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 118946427000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	5.197,88	5.197,88	0,00	5.197,88	5.197,88	0,00	I. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.628,79	1.628,78	0,01	1.628,79	1.628,78	0,01	1. Καταβλημένο	64.800,00	64.800,00
	<u>6.826,67</u>	<u>6.826,66</u>	<u>0,01</u>	<u>6.826,67</u>	<u>6.826,66</u>	<u>0,01</u>		<u>64.800,00</u>	<u>64.800,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπ. το Άρθρο(41.100)	6.400,80	6.400,80
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6.Επιπλά και Λοιπός εξοπλισμός	2.837,17	2.837,09	0,08	2.449,28	2.449,22	0,06	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.893,20	4.727,37
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.837,17</u>	<u>2.837,09</u>	<u>0,08</u>	<u>2.449,28</u>	<u>2.449,22</u>	<u>0,06</u>	6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	2.920,80	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ απαιτ.								<u>7.814,00</u>	<u>4.727,37</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00			1.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓI+ΓIII)			<u>1.000,08</u>			<u>1.000,06</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	33.672,51	33.672,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>33.672,51</u>	<u>33.672,51</u>
II . Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>112.687,31</u>	<u>109.600,68</u>
1.Πελάτες		112.798,91			49.793,50		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον Προβλέψεις			112.798,91		5.613,39	44.180,11	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						32.233,53	1. Προμηθευτές	68.304,67	47.056,77
11.Χρεώστες διάφοροι			3.785,70			4.959,42	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.117,03	17.871,97
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>116.584,61</u>			<u>81.373,06</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.676,40	4.880,73
III.Χρεόγραφα							10. Μερίσματα πληρωτέα		56.000,00
4. Ίδιες μετοχές		5.598,00	5.598,00				11. Πιστωτές Διάφοροι	1.028,41	1.259,97
IV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>75.126,51</u>	<u>127.069,44</u>
1. Ταμείο			146,96			1.701,16			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			64.484,16			152.595,83			
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔIV)			<u>64.631,12</u>			<u>154.296,99</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>186.813,73</u>			<u>235.670,05</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>187.813,82</u>			<u>236.670,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>187.813,82</u>	<u>236.670,12</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (N/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (N/86)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπτ. Αξία			
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης							Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.481,94	47.163,63
Κύκλος εργασιών			1.182.243,98			1.122.677,08	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	33.672,51	56.652,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.103.313,14</u>			<u>1.024.692,46</u>	Σύνολο	<u>38.154,45</u>	<u>103.816,12</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			78.930,84			97.984,62	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.395,31	12.398,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			66,22				Κέρδη προς Διάθεση	<u>36.759,14</u>	<u>91.417,56</u>
Σύνολο			<u>78.997,06</u>			<u>97.984,62</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.486,94			16.459,92		1. Τακτικό Αποθεματικό	165,83	1.745,05
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		59.652,74	80.139,68		34.175,24	50.635,16	2.Μερίσματα πληρωτέα		56.000,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			<u>-1.142,62</u>			<u>47.349,46</u>	2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	2.920,80	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		136,55	136,55		139,10	139,10	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	33.672,51	33.672,51
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>-1.279,17</u>			<u>47.210,36</u>		<u>36.759,14</u>	<u>91.417,56</u>
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		182,83							
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρ.		5.613,39	5.796,22						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		35,11	5.761,11		46,73	46,73			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη Χρήσης)			<u>4.481,94</u>			<u>47.163,63</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		387,87			1.319,35				
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		387,87	0,00		1.319,35	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>4.481,94</u>			<u>47.163,63</u>			

Ο πρόεδρος ΔΣ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ960533

Ο Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΣΑΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Μ967621

Η Λογίστρια
Κάρτσακα-Μαρμαρίδη Βασιλική
αρ.αδ.24986 Α'