

W & V ΑΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ 68154/01ΔΤ/Β/09/8(2011)

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.380,58	3.380,56	0,02	3.380,58	3.177,14	203,44
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>6.257,00</u>	<u>3.858,86</u>	2.398,14	<u>6.257,00</u>	<u>3.233,16</u>	3.023,84
	<u>9.637,58</u>	<u>7.239,42</u>	2.398,16	<u>9.637,58</u>	<u>6.410,30</u>	3.227,28
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΑΞΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΞΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	<u>5.316,85</u>	<u>5.169,81</u>	147,04	<u>4.371,85</u>	<u>4.078,32</u>	293,53
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	12.659,55	2.156,40	10.503,15	12.659,55	1.650,02	11.009,53
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66.751,29	46.427,61	20.323,68	64.471,29	38.612,86	25.858,43
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	64.489,61	33.928,22	30.561,39	50.242,18	28.851,85	21.390,33
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	30.102,71	23.890,58	6.212,13	28.586,49	19.733,59	8.852,90
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	<u>17.877,50</u>	<u>0,00</u>	<u>17.877,50</u>	<u>15.960,08</u>	<u>0,00</u>	<u>15.960,08</u>
	<u>191.880,66</u>	<u>106.402,81</u>	<u>85.477,85</u>	<u>171.919,59</u>	<u>88.848,32</u>	<u>83.071,27</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>197.197,51</u>	<u>111.572,62</u>	<u>85.624,89</u>	<u>176.291,44</u>	<u>92.926,64</u>	<u>83.364,80</u>
<b>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>906,00</u>			<u>906,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>86.530,89</u>			<u>84.270,80</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		35.464,89			30.849,73	
4. ΠΡΟΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ		<u>0,00</u>			<u>523,20</u>	
		<u>35.464,89</u>			<u>31.372,93</u>	
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		110.548,45			112.630,53	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ		2.143,25			12.831,66	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		2.256,82			4.087,73	
12. ΛΟΓΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		<u>10.915,81</u>			<u>0,00</u>	
		<u>125.864,33</u>			<u>129.549,92</u>	
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. ΤΑΜΕΙΟ		18.016,83			2.747,13	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ		<u>5.654,18</u>			<u>17.508,72</u>	
		<u>23.671,01</u>			<u>20.255,85</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>185.000,23</u>			<u>181.178,70</u>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		10.450,19			1.554,07	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>284.379,47</u>			<u>270.230,85</u>		

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>61.080,00</u>	<u>61.080,00</u>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>724,99</u>	<u>724,99</u>
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>8.821,60</u>	<u>14.329,85</u>
	<u>8.821,60</u>	<u>14.329,85</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<u>52.983,39</u>	<u>47.475,14</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	28.260,09	41.573,74
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	6,00	5.948,80
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	58.180,40	64.042,01
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	76.931,50	46.117,58
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	7.872,94	5.009,13
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.921,53	4.104,42
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	54.921,57	55.718,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>231.094,03</u>	<u>222.514,37</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	<u>302,05</u>	<u>241,34</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>284.379,47</u>	<u>270.230,85</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	504.543,01	501.721,91
ΜΕΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>241.774,85</u>	<u>271.642,68</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	262.768,16	230.079,23
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>5.179,03</u>	<u>5.336,42</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>267.947,19</u>	<u>235.415,65</u>
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	57.184,95	22.363,01
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>177.905,72</u>	<u>186.224,88</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	32.856,52	26.827,76
ΠΛΕΟΝ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2,95	4,46
ΜΕΙΩΝ/ΠΛΕΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>7.524,65</u>	<u>6.979,60</u>
# ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>25.334,82</u>	<u>19.852,62</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΩΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΣΟΔΑ	29,77	34,44
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΩΝ/ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.405,59	2.570,53
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	14.516,64	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>437,27</u>	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	<u>9.005,09</u>	<u>17.316,53</u>
ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ		<u>14.651,92</u>
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	<u>14.651,92</u>
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>9.005,09</u>	<u>17.316,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	9.005,09	17.316,53
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	14.329,85	31.227,57
ΣΥΝΟΛΟ	5.324,76	13.911,04
ΠΛΕΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.820,47	418,81
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	676,37	0,00
	<u>8.821,60</u>	<u>14.329,85</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	8.821,60	14.329,85

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
ΑΦΜ 056078351  
ΑΡ.ΔΕΛΕΙΑΣ Α58828

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ585770

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΒΙΟΤΤΙ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΙΤ ΤΑΥ ΑΝ1158246