

OLTRE MARE OLTREMARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 67560/01/Β/08738 ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ : 8621201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	<u>Κλειόμενη χρήση 2014</u>			<u>Κλειόμενη χρήση 2013</u>			<u>Κλειόμε. χρήση 2014</u>	<u>Κλειόμε. χρήση 2013</u>
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκ/σεως	3.893,78	0,00	3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης								
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	<u>3.893,78</u>	<u>0,00</u>	<u>3.893,78</u>	<u>3.893,78</u>	<u>0,00</u>	<u>3.893,78</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια-τεχνικά έργα κτιρίων	184.493,90	31.965,46	152.528,44	184.493,90	31.965,46	152.528,44		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπ.μηχ.εξοπλ.	1.681,14	1.178,14	503,00	1.681,14	1.178,14	503,00		
6. Έπιπλα & λοιπ.εξοπλισμός	145.619,63	43.506,84	102.112,79	145.619,63	43.506,84	102.112,79		
7. Ακτινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ/λές Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>331.794,67</u>	<u>76.650,44</u>	<u>255.144,23</u>	<u>331.794,67</u>	<u>76.650,44</u>	<u>255.144,23</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			31.356,00		
			0,00			31.356,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>255.144,23</u>			<u>286.500,23</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Απκ 1. Εμπορεύματα			0,00			22.221,79		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα υπολείμματα			0,00			0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
			0,00			22.221,79		
II. Αγ 1. Πελάτες			8.547,99			6.362,21		
3α. Επιταγες εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			6.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			73.247,26			138.485,36		
			81.795,25			150.847,57		
IV. Δικ 1. Ταμείο			129,50			15.444,81		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			372,98			1.253,79		
			502,48			16.698,60		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			<u>82.297,73</u>			<u>189.767,96</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			64.000,00			64.000,00		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού (Ε)			<u>64.000,00</u>			<u>64.000,00</u>		
Γενικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>405.335,74</u>			<u>544.161,97</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	<u>Κλειόμενη χρήση 2014</u>		<u>Κλειόμενη χρήση 2013</u>		<u>Κλειόμε. χρήση 2014</u>	<u>Κλειόμε. χρήση 2013</u>			
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	78.896,11	78.896,11	180.668,55	180.668,55			Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-112.298,54	63.540,99
Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		27.479,70		56.825,21			Υπόλοιπο αποτ. Προηγ. Χρήσεων (ζημίες)	<u>-469.287,66</u>	<u>405.746,67</u>
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σης		<u>51.416,41</u>		<u>123.843,34</u>			Ζημίες εις νέο	<u>-581.586,20</u>	<u>469.287,66</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα		0,00		0,00					
Σύνολο		<u>51.416,41</u>		<u>123.843,34</u>					
Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.830,87		84.342,97						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	53.617,62	-134.448,49	76.638,48	-160.981,45					
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σης		<u>-83.032,08</u>		<u>-37.138,11</u>					
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα	0,08	0,08	0,00	0,00					
		-83.032,00		-37.138,11					
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα	19.123,09	19.123,09	15.655,10	15.655,10					
Ολικά Αποτ/τα εκμετ/σης		<u>-102.155,09</u>		<u>-52.793,21</u>					
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00		71,77						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	10.143,45	10.143,45	10.819,55	10.747,78					
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα		<u>-112.298,54</u>		<u>-63.540,99</u>					
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον : Οι ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος		0,00		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-112.298,54</u>		<u>-63.540,99</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 205834

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΚ 216912

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ 064255