

FUTURE TOYS – Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 5η Εταιρική Χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. Μ.Α.Ε. 67707/62/Β/09/16, Αριθ. ΓΕΜΗ:59192004000, ΑΦΜ:997993409, Έδρα: 1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Σίνδου – Χαλάστρας, Αποθήκες Δ4.

	2013			2014				2013	2014
	Α ξ ί α Κτήσης	Απο- σβέσεις	Πο σ ά Αναπόσβ. Α ξ ί α	Α ξ ί α Κτήσης	Απο- σβέσεις	Πο σ ά Αναπόσβ. Α ξ ί α		Πο σ ά Κλειόμενης Χρήσεως	Πο σ ά Κλειόμενης Χρήσεως
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	38.663,99	38.663,82	0,17	38.874,99	38.874,81	0,18	Ι. Κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης(Β)	<u>38.663,99</u>	<u>38.663,82</u>	<u>0,17</u>	<u>38.874,99</u>	<u>38.874,81</u>	<u>0,18</u>	1. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	82.800,00	82.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>82.800,00</u>	<u>82.800,00</u>
II. Ενωσάμετες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-69.645,32	-70.079,66
5. Μεταφορικά Μέσα	43.010,12	18.100,16	24.909,96	43.362,40	22.424,91	20.937,49		<u>-69.645,32</u>	<u>-70.079,66</u>
6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	79.650,04	8.197,14	71.452,90	81.320,04	9.942,09	71.377,95	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>122.660,16</u>	<u>26.297,30</u>	<u>96.362,86</u>	<u>124.682,44</u>	<u>32.367,00</u>	<u>92.315,44</u>	1. Καταθέσεις μετόχων	258.154,75	217.200,00
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρό- θεσμές Χρηματικές Απαιτήσεις								<u>258.154,75</u>	<u>217.200,00</u>
7. Λοιπές Μακροχρόνιες Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI,ΑV,ΑVI)	<u>271.309,43</u>	<u>229.920,34</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>96.362,86</u>			<u>92.315,44</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	153.927,79	168.465,50
1. Εμπορεύματα			216.912,58			220.165,41	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	5.500,00	23.190,52
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5.106,55			9.856,30	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ.	136.688,55	161.109,73
			<u>222.019,13</u>			<u>230.021,71</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	1.997,43	13.664,65
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	11.045,37	33.671,28
1. Πελάτες		195.741,26			173.288,26		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.666,95	4.296,25
Μείον : Προβλέψεις		0,00	195.741,26		0,00	173.288,26	11. Πιστωτές Διάφοροι	39.351,73	-3.748,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			2.000,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>352.177,82</u>	<u>400.649,15</u>
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			1.000,00			
-Χαρτοφυλακίου			1.817,84			1.817,84	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>352.177,82</u>	<u>400.649,15</u>
-Σε καθυστέρηση-σφραγισμένες			1.817,84			1.817,84	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
-Σε Τράπεζες σε εγγύηση			78.481,19			115.542,72	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			50,66			2.904,96	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	3.113,92	3.113,92
			<u>276.090,95</u>			<u>296.553,78</u>		<u>3.113,92</u>	<u>3.113,92</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>626.601,17</u>	<u>633.683,41</u>
1. Ταμείο			38,90			128,40			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.687,20			283,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>626.601,17</u>	<u>633.683,41</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI,ΔII,ΔIV)		<u>501.836,18</u>			<u>526.987,82</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού			28.401,96			14.379,97			
			<u>28.401,96</u>			<u>14.379,97</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014)

	2013		2014	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	472.067,44		456.728,33	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	245.705,19		260.826,43	
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	226.362,25		195.901,90	
Πλέον : Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης	345,84		258,57	
Σύνολο	<u>226.708,09</u>		<u>196.160,47</u>	
Μείον : 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	56.353,17		55.421,49	
3.Εξόδα Λειτουργίας Διάθεσης	138.238,03	194.591,20	115.319,69	170.741,18
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	<u>32.116,89</u>		<u>25.419,29</u>	
4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον : 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξόδα	17.591,85	17.591,85	20.403,04	20.403,04
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	<u>14.525,04</u>		<u>5.016,25</u>	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	16,73	1.510,22	156,60	346,37
2.Εκτακτα Κέρδη	1.493,49		189,77	
ΜΕΙΟΝ :				
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	735,67	14.292,26	1.471,63	1.471,63
2.Εκτακτες Ζημιές	13.556,59		0,00	
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Οργανικά & Εκτακτα Αποτίσματα (Κέρδη)	<u>1.743,00</u>		<u>3.890,99</u>	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.	477,43		6.280,69	
Μείον :Οι από αυτές εν.στο.λεπ.κόστος	477,43	0,00	6.280,69	0,00
Καθαρά Αποτί/τα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων	<u>1.743,00</u>		<u>3.890,99</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2014
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	1.743,00	3.890,99
Μείον : Υπόλοιπο αποτελ.(Ζημιών) προηγ.χρήσ.	53.651,61	53.508,61
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	16.136,71	16.136,71
Σύνολο	<u>-68.045,32</u>	<u>-65.754,33</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	1.600,00	4.325,33
	<u>-69.645,32</u>	<u>-70.079,66</u>
Η Διάθεση γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-69.645,32	-70.079,66
	<u>-69.645,32</u>	<u>-70.079,66</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΜΒ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΕ185534/07	Α.Δ.Τ. ΑΖ 154374/07	
Ο ΠΡΟΪΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ		
Α.Δ.Τ. Χ247267/02		