

| ΚΑΘΥ WHITE ANGEL ΕΠΕ                                                                                     |             |            |              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 <sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 5 <sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) |             |            |              |                                         |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                               |             |            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ     |                                         |
| ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                       | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                           |
|                                                                                                          | 831,00      | 166,20     | 664,80       | (150 ΕΤ.ΜΕΡ.ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)                |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                         |             |            |              | ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                           |
| Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                              |             |            |              | 4.500,00                                |
| ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                        | 25.327,53   | 1.266,37   | 24.061,16    | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                    |
| ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                 | 5.975,10    | 597,51     | 5.377,59     | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                | 32.133,63   | 2.030,08   | 30.103,55    | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                  |
|                                                                                                          |             |            |              | (514.423,74)                            |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                   |             |            |              | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                             |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                              |             |            | 71.217,00    | Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                                                               |             |            |              | 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                           |
| ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                                                  |             | 1.607,51   |              | 149.866,60                              |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                                                                                 |             |            |              | 2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ            |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                                        |             | 27.472,87  | 29.080,38    | 1.000,00                                |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                                      |             |            |              | 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.              |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                 |             | 12.460,86  |              | 20.327,96                               |
| 2.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ                                                                                         |             | 2.500,78   | 14.961,64    | 4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                     |
|                                                                                                          |             |            |              | 470.371,71                              |
|                                                                                                          |             |            |              | 5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ               |
|                                                                                                          |             |            |              | 18.220,04                               |
|                                                                                                          |             |            |              | ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) |
|                                                                                                          |             |            |              | 659.786,31                              |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                |             |            | 145.362,57   |                                         |
|                                                                                                          |             |            |              | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α΄ & Γ΄)       |
|                                                                                                          |             |            |              | 145.362,57                              |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 <sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                 |             |            |              | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         |
| Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                            |             |            |              | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ    |
| 1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                                                              |             |            |              | 69.371,08                               |
| ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                                                                                |             |            |              |                                         |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                        |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ : Ι.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  |             |            |              |                                         |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                               |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                     |             |            |              |                                         |
| ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                     |             |            |              |                                         |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                     |             |            |              |                                         |
| (69.371,08)                                                                                              |             |            |              |                                         |
|                                                                                                          |             |            |              | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                          |
|                                                                                                          |             |            |              | ΑΡΧΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                    |
|                                                                                                          |             |            |              | Α.Δ.Τ ΑΗ138161                          |
|                                                                                                          |             |            |              | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                              |
|                                                                                                          |             |            |              | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   |
|                                                                                                          |             |            |              | Α.Δ.Τ ΑΖ063999                          |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)**

| <b><u>ΧΡΕΩΣΗ</u></b>               |                   | <b><u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u></b>  |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ                |                   | 71.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  | 164.071,12        |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | 56.031,62         |                        |                   |
| 2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                   |                   |                        |                   |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | <u>178.231,94</u> |                        |                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ | 234.263,56        |                        |                   |
| 3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ                  |                   |                        |                   |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | 71.217,00         |                        |                   |
| ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ        | 163.046,56        |                        |                   |
| 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                   |                   |                        |                   |
| 60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ      | 23.518,15         |                        |                   |
| 61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ          | 743,50            |                        |                   |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                  | 38.217,38         |                        |                   |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                      | 630,00            |                        |                   |
| 64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                   | 2.710,45          |                        |                   |
| 65.ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΞΟΔΑ-ΤΟΚΟΙ       | 1.645,99          |                        |                   |
| 66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     | <u>2.030,08</u>   |                        |                   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ             | 232.542,11        | ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   | (68.470,99)       |
| <br>                               |                   |                        |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>              | <b>232.542,11</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b> | <b>232.542,11</b> |