

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΕ (LD CONFIDENCIAL)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-8^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 69427603000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>5.765,50</u>	<u>5.765,48</u>	<u>0,02</u>	<u>5.765,50</u>	<u>4.858,38</u>	<u>907,12</u>	(1.700 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ)		
	<u>5.945,50</u>	<u>5.945,47</u>	<u>0,03</u>	<u>5.945,50</u>	<u>5.038,37</u>	<u>907,13</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>51.000,00</u>	<u>51.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	58.818,60	58.818,57	0,03	58.818,60	47.118,19	11.700,41	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-32.043,72</u>	<u>-39.447,48</u>
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	3.193,83	1.856,00	1.373,83	3.193,83	1.528,98	1.664,85	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<u>18.956,28</u>	<u>11.552,52</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>25.511,73</u>	<u>18.629,04</u>	<u>6.882,69</u>	<u>25.511,73</u>	<u>17.177,64</u>	<u>8.334,09</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>87.524,16</u>	<u>79.303,61</u>	<u>8.220,55</u>	<u>87.524,16</u>	<u>65.824,81</u>	<u>21.699,35</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμ/χες & άλλες μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	5.391,95	4.735,64
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>6.853,44</u>			<u>6.833,44</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	67.507,54	80.292,17
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>15.073,99</u>			<u>28.532,79</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.294,85	3.254,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.072,15	2.273,93
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>124,97</u>	<u>1.530,50</u>
1. Πελάτες			25.191,70			27.728,48	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>77.391,46</u>	<u>92.086,40</u>
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεωστές-Μείον: Προβλέψεις									
11. Χρεωστές διάφοροι			<u>1.665,85</u>			<u>2.357,07</u>			
			<u>26.857,55</u>			<u>30.085,55</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.403,10			1.813,54			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμία			<u>53.013,07</u>			<u>42.300,31</u>			
			<u>54.416,17</u>			<u>44.113,85</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>81.273,72</u>			<u>74.199,40</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>96.347,74</u>			<u>103.639,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>96.347,74</u>	<u>103.639,32</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΥΡΩ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΥΡΩ				ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			148.914,88			139.913,04	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.403,76	5.406,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>53.519,90</u>			53.378,00	(+) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	<u>-39.447,48</u>	<u>-44.853,89</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			95.394,98			86.535,04			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		81.226,59			79.144,14		Αποτελέσματα εις νέον	<u>-32.043,72</u>	<u>-39.447,48</u>
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>81.226,59</u>		<u>79.144,14</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			14.168,39			7.390,90			
Πλέον: πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		102,33							
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>3.361,44</u>	<u>3.361,44</u>	<u>-3.259,11</u>	<u>3.749,83</u>	<u>3.749,83</u>	<u>-3.749,83</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.909,28			3.641,07			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	386,77			153,95					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>386,77</u>		<u>2.194,62</u>	<u>2.348,57</u>				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.892,29			583,23					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>3.892,29</u>	<u>-3.505,52</u>		<u>583,23</u>	<u>1.765,34</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			7.403,76			5.406,41			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.699,98			15.123,29				
Μείον: Οι από αυτές ενς/νες στο λειτουργικό κόστος		<u>11.699,98</u>			<u>15.136,29</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>7.403,76</u>			<u>5.406,41</u>			
							ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒ 051518	ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΛΗ Α' ΤΑΞΗΣ 0027849 Φ149624	