

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/1/14- 31/12/14) ΧΡΗΣΗ 27η

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Μεταφορικά Μέσα	2.935,00	2.934,99	0,01	2.935,00	2.934,99	0,01	1 Κεφάλαιο Εταιρικό		
2 Έπιπλα&λ.εξοπλισμός	55.841,48	54.693,01	1.148,47	52.134,43	50.509,26	1.625,17	2 1200 ετ. Μερ. *30,00 εκαστ.	36.000,00	36.000,00
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού	58.776,48	57.628,00	1.148,48	55.069,43	53.444,25	1.625,18			
B ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Αποθεματικά κεφάλαια		
Εμπορεύματα			21.199,49			21.199,49	1 Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
Έτοιμα προϊόντα και ημιτελή			0,00			0,00			
			<u>21.199,49</u>			<u>21.199,49</u>	III Αποτέλεσμα εις νέο		
I Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2011	-	38.050,22
1 Ελληνικό Δημόσιο			2,79				Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2012	-	29.654,24
2 Ι ράπεζες							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2013	80.218,33	80.218,33
3 Πελάτες			117.846,13			178.288,70	Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2014	61.259,87	-
4 Χρεώστες διάφοροι			152.218,66			163.820,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>141.478,20</u>	<u>147.922,79</u>
5 Λογ/σμός Διαχ. Και προκ/λων			3.612,00			3.612,00		<u>189.478,20</u>	<u>195.922,79</u>
6 Προμηθευτές			0,00			4.878,88	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολον απαιτήσεων			<u>273.679,58</u>			<u>350.600,33</u>	I Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1 Πελάτες	90,56	55,66
III Διαθέσιμα							2 Προμηθευτές	241,07	23.487,61
1 Ταμείο			126.601,03			63.365,80	3 Τράπεζες- Βραχυχρ. Υποχρεώσεις	73.256,49	92.934
2 Τράπεζες			15.510,67			31.660,33	4 Πιστωτές διάφοροι	91.757,54	80.917,20
			<u>142.111,70</u>			<u>95.026,13</u>	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	80.569,79	72.919,80
							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.745,60	2.214,07
							Σύνολον Υποχρεώσεων	<u>248.661,05</u>	<u>272.528,34</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>438.139,25</u>			<u>468.451,13</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>438.139,25</u>	<u>468.451,13</u>
II Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			12,16				Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	12,16	
Μεταβατικοί λογ. Παθητικού			71.978,60				Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	71.978,60	
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			88.548,65				ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	88.548,65	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>598.678,66</u>			<u>468.451,13</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>598.678,66</u>	<u>468.451,13</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών		
Αποτελ/τα Εκμεταλλευσης		
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)	0,00	55.516,10
Μείων κόστος πωλήσεων	0,00	10.866,63
Μικτό Αποτέλεσμα	0,00	44.649,47
Πλέον: έσοδα παροχής Υπηρ	285.967,00	252.188,00
έσοδα παρεπ. Ασχολιών	2.300,00	2.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΟΣ	<u>288.267,00</u>	<u>299.137,47</u>
Μείον		
Έξοδα διοικ.λειτουργ	88.770,37	92.995,48
Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	95.350,85	75.905,98
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	4.183,75	2.015,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>99.962,03</u>	<u>128.220,82</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα	99.962,03	128.220,82
πλέον υπόλ. Κερδών προον. Χορήσεων	147.922,79	127.704,46
ΣΥΝΟΛΟ	<u>247.884,82</u>	<u>255.925,28</u>
Μείον: Μη ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος φόροι	12.273,28	12.621,48
Μείον: Φόροι εισοδήματος	26.428,88	35.381,01
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>209.182,66</u>	<u>207.922,79</u>
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Κέρδη Διανεμόμενα	67.704,46	60.000,00
Υπ. Κερδών εις νέον	141.478,20	147.922,79
ΣΥΝΟΛΟ	<u>209.182,66</u>	<u>207.922,79</u>

ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Π. ΓΚΟΛΕΜΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ

|

|

|

|