

Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ - Π. ΧΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	725,64	725,64	0,00	725,64	725,64	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	316,57	316,57	0,00	316,57	316,57	0,00
	<u>1.042,21</u>	<u>1.042,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.042,21</u>	<u>1.042,21</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	14.144,60	14.144,17	0,43	14.144,60	14.144,17	0,43
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	250,00	249,99	0,01	250,00	249,99	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	3.462,95	3.462,94	0,01	3.462,95	3.462,94	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.069,22	11.068,33	0,89	10.791,17	10.790,32	0,85
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>28.926,77</u>	<u>28.925,43</u>	<u>1,34</u>	<u>28.648,72</u>	<u>28.647,42</u>	<u>1,30</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			171,60			171,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>172,94</u>			<u>172,90</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		400,00				0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			106.000,00			106.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			16.803,47			12.456,44
			<u>123.203,47</u>			<u>118.456,44</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			3.714,50			5.175,24
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72,14			2.106,57
			<u>3.786,64</u>			<u>7.281,81</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>126.990,11</u>			<u>125.738,25</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			210,00			210,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>127.373,05</u>			<u>126.121,15</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	22.200,00	22.200,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.400,00	7.400,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	66.946,60	82.940,65
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>96.546,60</u>	<u>112.540,65</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.357,51	356,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.257,44	2.460,43
11. Πιστωτές διάφοροι	27.211,50	10.764,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>30.826,45</u>	<u>13.580,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 -31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		76.231,86		84.473,11
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		48.840,94		50.020,35
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		27.390,92		34.452,76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.913,54		43.196,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.363,73	42.277,27	1.280,91	44.477,67
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		-14.886,35		-10.024,91
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	107,70	-107,70	102,15	-102,15
Οήκια αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		-14.994,05		-10.127,06

II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-14.994,05		-10.127,06
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	384,98		384,98	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	384,98	0,00	384,98	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-14.994,05</u>		<u>-10.127,06</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμεν. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-14.994,05	-10.127,06
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	82.940,65	94.567,71
Σύνολο	67.946,60	84.440,65
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος Ν.Π.	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.500,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>66.946,60</u>	<u>82.940,65</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	66.946,60	82.940,65

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 19 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΙ 602847 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ: 5224, Α' ΤΑΞΕΩΣ