

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	240,00	239,99	0,01	240,00	239,99	0,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	240,00	239,99	0,01	240,00	239,99	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	8.850,01	8.728,64	121,37	8.850,01	8.728,64	121,37
5. Μεταφορικά μέσα	6.440,00	6.439,98	0,02	6.440,00	6.439,98	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.206,63	59.821,63	2.385,00	55.443,96	54.691,73	752,23
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	77.496,64	74.990,25	2.506,39	70.733,97	69.860,35	873,62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	77.496,64	74.990,25	2.506,39	70.733,97	69.860,35	873,62
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			869,00			869,00
Σύνολο Συμμετοχών			869,00			869,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			3.375,39			1.742,62
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		33.948,86				
Μείον Προβλέψεις			33.948,86			15.423,72
3α. Επιστάτες εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			10.532,02			
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	1.230,84	-1.230,84	-1.230,84			-1.230,84
11. Χρεώστες διάφοροι			11.904,01			7.645,56
Σύνολο Απαιτήσεων			55.154,05			21.838,44
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.167,47			14.589,70
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			140.602,00			195.344,59
			143.769,47			209.934,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			198.923,52			231.772,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			202.298,92			233.515,36

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	24.000,00		24.000,00	
	24.000,00		24.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	16.937,80			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		16.937,80		14.907,20
	16.937,80		14.907,20	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		1.218,81		37.637,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		42.156,61		76.544,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		393,67		2.216,38
4. Προκαταβολές πελατών		48.555,10		30.254,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		32.358,69		17.008,11
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		11.334,85		7.270,59
10. Μερίσματα πληρωτέα				100.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		67.500,00		221,67
		160.142,31		156.970,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		160.142,31		156.970,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		202.298,92		233.515,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		228.955,00		197.439,69
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		228.955,00		197.439,69
Σύνολο		228.955,00		197.439,69
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	166.879,88		166.732,52	
		166.879,88		166.732,52
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		62.075,12		30.707,17
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	107,72		505,06	
	107,72		505,06	
Μείον :				
		107,72		505,06
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		62.182,84		31.212,23
II. ΠΑΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		177,86		64,50
		177,86		64,50
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11,35		31,82	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.727,44		6,28	
		1.738,79		38,10
		-1.560,93		26,40
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		60.621,91		31.238,63
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.129,90		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος				5.129,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		55.492,01		31.238,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	55.492,01	30.733,57
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	37.637,41	117.519,10
Σύνολο	93.129,42	148.252,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	14.880,01	9.556,95
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	14.880,01	9.556,95
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	78.249,41	138.695,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.030,60	1.058,31
2. Πρώτο μέρισμα	75.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.218,81	37.637,41
	78.249,41	138.695,72

Ημερομηνία: 10/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΒΥΡΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
 Α.Τ: ΑΖ515637

ΒΑΤΙΣΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓ. ΛΟΓ/ΚΗ ΑΕ
 Α.Δ.Ο.Ε: 1595
 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ