

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.259,67	0,00	1.259,67	1.259,67	0,00	1.259,67	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>1.259,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.259,67</u>	<u>1.259,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.259,67</u>	1 Καταβλημένο	65.000,00			65.000,00
								<u>65.000,00</u>			<u>65.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	45,28			45,28
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ	8.404,90	0,00	8.404,90	8.404,90	0,00	8.404,90		<u>45,28</u>			<u>45,28</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	1.172,61	8,13	1.164,48	320,60	8,13	312,47		<u>45,28</u>			<u>45,28</u>
5.Μεταφορικά μέσα	58.397,02	836,01	57.561,01	49.115,24	836,01	48.279,23	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.715,77	704,23	13.011,54	13.011,06	704,23	12.306,83	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(30.001,77)		(37.703,82)	
	<u>81.690,30</u>	<u>1.548,37</u>	<u>80.141,93</u>	<u>70.851,80</u>	<u>1.548,37</u>	<u>69.303,43</u>		<u>(30.001,77)</u>		<u>(37.703,82)</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>81.690,30</u>	<u>1.548,37</u>	<u>80.141,93</u>	<u>70.851,80</u>	<u>1.548,37</u>	<u>69.303,43</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>35.043,51</u>		<u>27.341,46</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓΙΙΙ)			<u>80.141,93</u>			<u>69.303,43</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
I. Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.865,90			1.883,20
1.Εμπορεύματα			4.576,05			2.960,55	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	811,48			1.554,24
			<u>4.576,05</u>			<u>2.960,55</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	65.000,00			61.417,93
II. Απατήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>67.677,38</u>		<u>64.855,37</u>	
1. Πελάτες	0,00			13.380,00		13.380,00		<u>67.677,38</u>		<u>64.855,37</u>	
Μείον προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	134,13					
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			<u>13.514,13</u>					
			<u>0,00</u>			<u>13.514,13</u>					
IV. Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			779,28			2.749,63					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15.963,96			2.409,42					
			<u>16.743,24</u>			<u>5.159,05</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>21.319,29</u>			<u>21.633,73</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>102.720,89</u>			<u>92.196,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>102.720,89</u>		<u>92.196,83</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)											
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			59.864,80			47.108,83	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	8.566,66			1.370,92
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			24.587,62			31.493,85	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(37.703,82)			(38.600,74)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>35.277,18</u>			<u>15.614,98</u>	Σύνολο	<u>(29.137,16)</u>			<u>(37.229,82)</u>
Σύνολο			<u>35.277,18</u>			<u>15.614,98</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		0,00	
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	864,61	864,61	474,00	474,00
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	17.561,07			2.780,90			Ζημιά πρὸς διάθεση	<u>(30.001,77)</u>			<u>(37.703,82)</u>
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.780,53		26.341,60	14.565,13		17.346,03	Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>8.935,58</u>			<u>(1.731,05)</u>	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-30.001,77		-37.703,82	
Πλέον (ή μείον)								<u>(30.001,77)</u>		<u>(37.703,82)</u>	
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	3,34		3,34	0,00		0,00					
			<u>8.938,92</u>			<u>(1.731,05)</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	26,00	26,00	(26,00)	8,00	8,00	(8,00)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>8.912,92</u>			<u>(1.739,05)</u>					
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			3.179,99							
Μείον		0,00		<u>3.179,99</u>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	212,13			70,02							
2. Έκτακτες Ζημιές	134,13			0,00							
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	346,26	(346,26)	0,00	70,02	3.109,97					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>8.566,66</u>			<u>1.370,92</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			<u>8.566,66</u>			<u>1.370,92</u>					

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 30/4/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 281983

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝ.ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 738580

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΜΟΔ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 498606