

"ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΟΥΛΛΑΪ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε" - ΠΛΑΣΤΗΡΑ 29 - ΒΟΛΟΣ
Α.Φ.Μ. 095301920 Δ.Ο.Υ.ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 050698244000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενομήματες Ακίνητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
3.Κτίρια-Εγκ.κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.200,00	1.199,99	0,01	1.200,00	1.199,99	0,01	18.000,00	18.000,00	
2.Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ.&λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	12.631,62	12.631,55	0,07	12.631,62	12.526,34	105,28			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.234,39	16.854,65	4.379,74	21.234,39	13.537,89	7.696,50			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>35.066,01</u>	<u>30.686,19</u>	<u>4.379,82</u>	<u>35.066,01</u>	<u>27.264,22</u>	<u>7.801,79</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII)	<u>4.379,82</u>			<u>7.801,79</u>			IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III.Συμμετοχές & Μακροπ. Απατ.	<u>250,00</u>						1.Τακτικό αποθεματικό	4.042,07	4.042,07
	<u>250,00</u>						V.Αποτελέσματα σε νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	(11.972,13)
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(88.728,52)	(81.250,47)
11.Χρεώστες Διάφοροι	17.312,27			17.303,98			Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	(2.396,34)	(2.396,34)
IV.Διαθέσιμα								<u>(91.124,86)</u>	<u>(95.618,94)</u>
1.Ταμείο	7.304,88			1.776,69			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙV,ΑV)	<u>(69.082,79)</u>	<u>(73.576,87)</u>
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργ.(ΔII+ΔIV)	<u>24.617,15</u>			<u>19.080,67</u>			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>325,85</u>			<u>325,85</u>			1.Προμηθευτές	8.982,47	8.614,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>29.572,82</u>			<u>27.208,31</u>			3.Τράπεζες /Νομοί Βραχυπρ.Υποχρ.	10.100,64	10.100,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							5.Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη	6.636,78	2.329,20
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.729,26	11.003,64
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			11.Πιστωτές Διάφοροι	52.758,46	69.289,00
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			ΣΥΝΟΛΟ (ΓII)	<u>99.207,61</u>	<u>101.337,18</u>
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	<u>(552,00)</u>	<u>(552,00)</u>
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>29.572,82</u>	<u>27.208,31</u>
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
	<u>4.131,15</u>			<u>4.039,56</u>			8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>4.131,15</u>	<u>4.039,56</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	4.494,08	(11.972,13)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	67.737,11			64.381,97			Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρ.	(2.396,34)	(2.396,34)
Μείον :Κόστος πωλήσεων	<u>24.077,94</u>			<u>34.303,77</u>			Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>(93.222,60)</u>	<u>(81.250,47)</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη)							Σύνολο	<u>(91.124,86)</u>	<u>(95.618,94)</u>
Εκμετάλλευσης	43.659,17			30.078,20			Ζημίες εις νέον	<u>(91.124,86)</u>	<u>(95.618,94)</u>
Πλέον:Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	0,00			0,00					
Σύνολο	<u>43.659,17</u>			<u>30.078,20</u>					
Μείον :1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	13.817,48			19.754,12					
3.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	<u>23.401,44</u>			<u>37.218,92</u>					
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη)									
Εκμετάλλευσης	6.440,25			(9.031,94)					
Πλέον :									
1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00			0,00					
Μείον :									
3.Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή έξοδα	0,00			0,00					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη)									
Εκμετάλλευσης	6.440,25			(9.031,94)					
II.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>484,79</u>			<u>0,00</u>					
Μείον	<u>484,79</u>			<u>0,00</u>					
2.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6,59			1.495,30					
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.424,37</u>			<u>2.940,19</u>					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	<u>4.494,08</u>			<u>(11.972,13)</u>					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.568,12			2.875,60					
Μείον: Οι Ενωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	<u>1.568,12</u>			<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>4.494,08</u>			<u>(11.972,13)</u>					

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

DANJELA MULAJJ | Α.Φ.Μ.106823805

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε

ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ - Ο.ΕΕΕ Αρ.Αδ. 512

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΜΑΡΕΔΗΣ

Α.Δ.Τ. Φ' 479746- ΑΜ Ο.ΕΕΕ 338862-9-87 - Αρ.Αδ Α' 4090