

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΑΣΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΙΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης & εγκατάστασης	1.055,47	1.055,43	1.055,47	1.055,43	1.Κεφάλαιο	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	906,53	906,52	906,53	906,52	1.Καταβληθέν	(39.455,92)	(39.455,92)	(25.985,10)	(25.985,10)
	<u>1.962,00</u>	<u>1.961,95</u>	<u>1.962,00</u>	<u>1.961,95</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(341.250,67)	(341.250,67)	(315.865,57)	(315.865,57)
					Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(380.706,59)	(380.706,59)	(341.250,67)	(341.250,67)
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου				
II. Ενσώμιτες Ακινήσεις					1.Καταβληθείσα εταιρών	200.205,00	200.205,00	200.205,00	200.205,00
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις-Τεχνικά Έργα	431.797,13	162.838,62	431.797,13	145.610,73	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΥ,ΑΥΙ)	(60.501,59)	(60.501,59)	(21.045,67)	(21.045,67)
2.Μηχανήματα-τεχνικά εγκαταστάσεις	3.697,48	3.512,60	3.697,48	3.142,85	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
4.Λοιπά μηχανοαεξοπλισμός	12.821,47	8.534,27	12.821,47	7.302,12	1.Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.967,38	71.967,38	84.357,30	84.357,30
5.Μεταφορικά Μέσα	51.203,89	492,60	51.487,06	48.505,78	2.Δάνεια Τραπεζών	253.126,24	249.771,42	249.771,42	249.771,42
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	500.012,57	226.089,38	499.803,14	204.351,48	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	654,37	487,46	487,46	487,46
Σύνολο Ακινήσεων (Π)	<u>500.012,57</u>	<u>226.089,38</u>	<u>499.803,14</u>	<u>204.351,48</u>	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	81.030,68	54.172,42	54.172,42	54.172,42
					11.Πιστωτές Διάφοροι	334.811,29	304.431,30	304.431,30	304.431,30
III. Συμμετοχές και Άλλες Μορφ.					ΣΥΝΟΛΟ (Π)	406.778,67	388.788,60	388.788,60	388.788,60
7.Λοιπές Μερίσμιες Απαιτήσεις	59,00		59,00		Σύνολο υποχρεώσεων (Τ+ΓΠ)	149,50	144,00	144,00	144,00
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό	<u>273.982,19</u>		<u>295.300,66</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΛΙΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2. Έξοδα χρήσεως δουλειά				
II.Απατήσεις	820,00		820,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	346.426,58	367.866,93	367.866,93	367.866,93
1. Πλάτος	67.306,89		66.228,17		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
IV.Διαθέσιμα	2.440,80		3.037,65		4.Λοιπά λογαριασμοί τρέφους	17.109,73	17.109,73	5.455,60	5.455,60
1.Ταμείο	1.806,22		5.230,70		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
3.Καταθέσεις Οψεως	4.247,02		72.278,87		31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
Σύνολο Κυκλοφορούν. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)	<u>72.373,91</u>		<u>72.373,91</u>		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014				
					Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)	33.456,74	33.456,74	33.456,74	33.456,74
Ε. ΜΕΤΑΒΛΙΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Μείων: Κόστος Πωλήσεων	(43.661,05)	32.423,85	32.423,85	32.423,85
1. Έξοδα Ετοιμών Χρήσεων	70,43		70,43		Μικτά Αποτέλεσματα (Κίρηθ) Εκμετάλλευσης	1.032,89	1.032,89	1.032,89	1.032,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>346.426,58</u>		<u>367.866,93</u>		Πλύν: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	280,00	199,00	199,00	199,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					Σύνολο	12.465,27	17.310,63	17.310,63	17.310,63
4.Λοιπά λογαριασμοί τρέφους	17.109,73		17.109,73		Μείων: 1.Έξοδα Διακοπής Αυτοργιών	6.004,24	4.854,36	4.854,36	4.854,36
					3.Έξοδα Αυτοργιών Διάδοσης	4.533,17	10.537,41	10.537,41	10.537,41
Σύνολο Λογαριασμοί τρέφους	<u>17.109,73</u>		<u>17.109,73</u>		Μερικά Αποτέλεσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	(20.841,91)	(16.087,74)	(16.087,74)	(16.087,74)
					Πλύν :				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					1.Πιστωτικό τόκο και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					Μείων :				
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014					3.Χρεωστικό Τόκοι/Συναφή έξοδα	2.589,02	2.589,02	2.589,02	2.589,02
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					Όλικά Αποτέλεσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	(23.430,93)	(23.430,93)	(23.430,93)	(23.430,93)
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)	33.456,74		33.456,74		II.ΠΛΗΡΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείων: Κόστος Πωλήσεων	(43.661,05)		32.423,85		2.Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτά Αποτέλεσματα (Κίρηθ) Εκμετάλλευσης	1.032,89		1.032,89		3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλύν: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	280,00		199,00		Μείων				
Σύνολο	12.465,27		17.310,63		2.Έκτακτα και απόρριπτα έξοδα	662,92	16.024,99	16.024,99	16.024,99
Μείων: 1.Έξοδα Διακοπής Αυτοργιών	6.004,24		4.854,36		3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.362,07	15.362,07	15.362,07	15.362,07
3.Έξοδα Αυτοργιών Διάδοσης	4.533,17		10.537,41		Οργανικά & Έκτακτα Αποτέλεσματα (Ζημιές)	21.527,90	21.527,90	21.527,90	21.527,90
Μερικά Αποτέλεσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	(20.841,91)		(16.087,74)		Σύνολο Απορρίπτων Πάγιων Στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλύν :					Μείων: Οι Ενσωματωμένες στο Αυτοοργανικό Κόστος				
1.Πιστωτικό τόκο και συναφή έξοδα	0,00		0,00		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(39.455,92)	(39.455,92)	(39.455,92)	(39.455,92)
Μείων :									
3.Χρεωστικό Τόκοι/Συναφή έξοδα	2.589,02		2.589,02						
Όλικά Αποτέλεσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης	(23.430,93)		(23.430,93)						
II.ΠΛΗΡΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00						
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00						
Μείων									
2.Έκτακτα και απόρριπτα έξοδα	662,92		16.024,99						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.362,07		15.362,07						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτέλεσματα (Ζημιές)	21.527,90		21.527,90						
Σύνολο Απορρίπτων Πάγιων Στοιχείων	0,00		0,00						
Μείων: Οι Ενσωματωμένες στο Αυτοοργανικό Κόστος									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(39.455,92)		(39.455,92)						

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΕΣΟΥ
Α.Α.Τ. 0-19746-ΑΜ ΟΕΕΣ 2399-0-87 - Αρ.Α.Α. 0280

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΟΥ
Α.Α.Τ. 0-19746-ΑΜ ΟΕΕΣ 2399-0-87 - Αρ.Α.Α. 0280

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ 099403698 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ - ΟΕΕΣ Αρ.Α.Α. 512
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Α.Τ. 0-19746-ΑΜ ΟΕΕΣ 2399-0-87 - Αρ.Α.Α. 0280