

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	1.379,74	1.379,73	0,01
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.379,74</u>	<u>1.379,73</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	6.807,86	2.534,56	4.273,30	6.807,86	1.924,10	4.883,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31.043,54	29.035,49	2.008,05	25.498,92	23.843,59	1.655,33
	<u>37.851,40</u>	<u>31.570,05</u>	<u>6.281,35</u>	<u>32.306,78</u>	<u>25.767,69</u>	<u>6.539,09</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.850,90			5.850,90
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.132,25</u>			<u>12.390,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			745.342,71			621.550,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			78.593,03			89.960,24
11 Χρεώστες διάφοροι			485.266,49			667.955,70
			<u>1.309.202,23</u>			<u>1.379.466,14</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.445,39			17.343,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.182,91			35.106,75
			<u>20.628,30</u>			<u>52.450,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.329.830,53</u>			<u>1.431.916,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.341.962,78</u>			<u>1.444.306,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			406.326,56			178.358,57

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο (600 εταιρικά μερίδια των 30 €)	18.000,00	18.000,00
	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	460.135,41	643.752,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+IV+V)	<u>484.135,41</u>	<u>667.752,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	129.369,98	89.945,33
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	572.490,89	365.054,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	146.143,15	315.352,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.123,35	3.289,69
11. Πιστωτές διάφοροι	6.700,00	2.912,45
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>857.827,37</u>	<u>776.553,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>1.341.962,78</u>	<u>1.444.306,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	406.326,56	178.358,57

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	944.680,02	908.291,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>585.389,46</u>	<u>237.361,81</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	359.290,56	670.929,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>11.720,92</u>	<u>10.200,00</u>
Σύνολο	371.011,48	681.129,65
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.538,76	77.971,86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>187.694,74</u>	<u>262.233,50</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	108.777,98	419.674,81
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,30	49,47
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>35.631,99</u>	<u>-35.627,69</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	73.150,29	395.437,72
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12,46	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>15.648,83</u>	<u>15.636,37</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	57.513,92	318.895,56
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.802,36	4.465,66
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	<u>5.802,36</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>57.513,92</u>	<u>318.895,56</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	57.513,92	318.895,56
(+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ. χρήσεων	643.752,50	517.224,46
(-) Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	701.266,42	836.120,02
Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>41.131,01</u>	<u>92.367,52</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>660.135,41</u>	<u>743.752,50</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μείρισμα	200.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	460.135,41	643.752,50
	<u>660.135,41</u>	<u>743.752,50</u>
Μαρούσι		
31 Μαρτίου 2015		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ: Ν 398822

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ: ΑΖ 621952

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΚΑΤ. Α'