

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΙΚΕ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014
	ΔΕΙΑΚΤΗΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Ασυμμετρικές ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.327,74	2.327,74	0,00	1. Καταβλημένο	45.000,00
II. Ενσυμμετρικές ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπος μ/χκος εξοπλισμος	1.926,00	1.925,98	0,02	1. Τακτικό αποθεματικό	29.325,20
5. Μεταφορικά μέσα	35.277,90	35.277,88	0,02	2. Αφρολό αποθεματικό Ειδ. Διασφ.	0,00
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	2.460,92	2.460,83	0,09	V. Αποτελεσματα εις νέο	7.110,95
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπα ζημιών χρήσης σε νέο	-330,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>41.992,56</u>	<u>41.992,43</u>	<u>0,13</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>81.105,63</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΛΑΠΗΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
7. Λοιπες Μακροπροθεσμιες απαιτησεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>0,13</u>	2. Λοιπες Προβλεψεις	<u>78,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθεματα				II. Βραχυπροθεσμιες υποχρεωσεις	
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			42.397,70	1. Προμηθευτες	400,43
5. Προκ/κές αγορ. αποθ/των Βοιομ. Υλες -Υπ. Συσκ. Ειδ. Συσκ/σιες			0,00	2. Επιπαγες πληρωτες	0,00
			<u>42.397,70</u>	3. Τραπεζιες λογ. βραχυ υποχρεωσεων	0,00
II. Απαιτησεις				4. Προκαταβολες πελατων	0,00
1. Πελατες			15.515,44	5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	3.132,38
3. Επιπαγες Εισπρακτεες				6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	0,00
3α. Χαρτοφυλακιο			12.428,41	10. Μερισματα πληρωτα	0,00
7. Απαιτητες κατ'αργάνων διαίκτης			0,00	11. Πιστωτες διαφοροι	8.379,54
11. Χρεωστες διαφορα			0,00		
11α. Χρεωστες Ελληνικο Δημωσιο			8.036,91		
			<u>35.980,76</u>		
IV. Διαθεσιμα				Σύνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>11.912,35</u>
1. Ταμείο			44,44		
2. Ομολογιες			0,00		
3. Λογαριασμοι Οψεως			<u>14.673,68</u>		
			<u>14.718,12</u>		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>93.096,58</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)	<u>93.096,71</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>93.096,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 12/2014	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	73.730,70		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
Μείον: Κόστος πωλήσεων	56.652,18	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.281,45
Μικρά αποτι/τα (κερδή) εκμ/σεως	17.078,52	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΙΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.231,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00	ΔΙΑΦ. ΦΟΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.029,44
Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως	17.078,52	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	2.050,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	7.690,31	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΩΔΗΜΑΤΟΣ	1.380,83
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.126,88	Προκαταβολή (80%)	1.101,05
Μερικά αποτι/τα (κερδή) εκμ/σεως	4.261,33	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φαρμά	1.000,00
I. Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,12		0,00
II. Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΑ)	-330,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσως	4.281,45		
Μείον :			
Μείον: 2. Εκτακτες ζημιές από εκπ.μηχ/των	0,00		
Όργανικα και εκτακτα αποτελεσματα	4.281,45		
Μειον: Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	0,00		
Μειον :Οι από αυτές ενσ/μενες στο λειπ/γικο κόστος	0,00		
	<u>4.281,45</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	<u>4.281,45</u>		

Η ΔΙΑΧΕΙΡΣΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡ, ΓΟΛΕΜΑΤΗ
ΑΔΤ:ΑΖ08195

Ο ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ. ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ692419 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 065037
Α' ΤΑΞΗΣ