

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Αναπόσβεστές	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις		Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	191,80	86,31	105,49	191,80	47,95
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	825,50	337,45	488,05	732,00	172,35
	<u>1.017,30</u>	<u>423,76</u>	<u>593,54</u>	<u>923,80</u>	<u>220,30</u>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

II. ΕΝΔΟΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Αναπόσβεστές	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις		Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.434,64	1.984,55	450,09	1.934,64	1.934,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	45.636,26	10.031,61	35.604,65	7.200,84	4.655,83
5. Μεταφορικά μέσα	200,00	199,99	0,01	200,00	199,99
6. Επιπλά και λοιπές εξοπλιστές	11.496,91	10.618,79	878,12	10.555,88	10.555,39
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00		0,00
	<u>59.767,81</u>	<u>22.834,94</u>	<u>36.932,87</u>	<u>19.891,36</u>	<u>17.345,76</u>
	<u>59.767,81</u>	<u>22.834,94</u>	<u>36.932,87</u>	<u>19.891,36</u>	<u>17.345,76</u>

Σύνολο ακινήτοποιήσεων (+ΓII)

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (+ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.903,05	2.903,05

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. Αποθεμάτια	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Αναπόσβεστές	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις		Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις
1. Εμπορεύματα			0,00		0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00		0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			5.344,47		0,00
5. Προκαταβολές για ανόρα αποθεμάτων			0,00		0,00
			<u>5.344,47</u>		<u>0,00</u>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες		93.018,38		78.324,07	
2. Γραμμάτια εισπρακτά - Χαρτοφυλακίου		0,00		0,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00		0,00	
3α. Επιστολές εισπρακτέες	35.414,51	0,00	29.907,45	0,00	
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση		0,00		0,00	
3γ. Επιστολές σε εγγύηση		0,00		0,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00		0,00	
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες και χρεώστες		0,00		0,00	
Μείον: Προβλέψεις					
11. Χρεώστες διάφοροι	4.755,61	40.170,12	7.310,80	37.218,25	
		<u>133.188,50</u>		<u>115.542,32</u>	

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο		15.657,59		48.120,07	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		7.231,72		11.364,46	
		<u>22.889,31</u>		<u>59.484,53</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>161.422,28</u>		<u>180.512,67</u>	

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επομένων χρήσεων		415,67		0,00	
---------------------------	--	--------	--	------	--

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)**

		<u>202.267,41</u>		<u>186.664,82</u>	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00		300,00	

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		659.312,63		700.518,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων		194.754,22		151.788,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		464.558,41		548.730,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19,92		23,06
Σύνολο		464.578,33		548.753,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.889,66		35.026,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	375.576,98	410.466,64	438.589,48	473.616,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ :		54.111,69		75.137,29
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.989,06	8.989,06	5.417,85	5.417,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>45.122,63</u>		<u>69.719,44</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ - Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,02	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
		0,00		0,02
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.268,78		864,50	
2. Έκτακτες ζημιές	1.221,20		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.489,98	0,00	864,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:		41.632,65		68.854,96
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.601,08		17.566,06
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.601,08		17.566,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>41.632,65</u>		<u>68.854,96</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις	Αξία κτήρ.	Αποσβέσεις
1. Καταβλημένο		0,00		0,00
		<u>4.500,00</u>		<u>4.500,00</u>

**II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτο**

0,09

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιστροφές - Επενδύσεις**

2.545,01

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

0,01

0,49

3. Επιστροφές επενδύσεων παγίου Ενεργητικού

0,00

0,00

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό

2.545,60

4. Έκτακτα αποθεματικά

2.545,60

5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

0,00

**V. Αποτελέσματα εις μέε**

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

0,00

**VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**

1. Καταθέσεις μετόχων

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)

8.510,26

7.028,90

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

0,00

2. Λοιπές προβλέψεις

0,00

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

1. Πραγματευτές

0,00

2. Γραμμάτια πληρωτέα

0,00

2α. Επιστολές πληρωτέες (μεταναρρολογημένες)

6.482,82

3. Τράπεζες λογισμίου βραχυ υποχρ.

92.507,39

4. Προκαταβολές Πελατών

0,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

29.107,27

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

8.233,69

10. Μερήματα πληρωτέα

25.331,34

11. Πιστωτές διάφοροι

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

193.356,88

179.037,82

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλειών

400,27

598,10

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)**

202.267,41

186.664,82

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

0,00

300,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

41.632,65

68.854,96

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)

0,00

Προηγούμενων χρήσεων

0,00

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγ. χρήσεων

0,00

Σύνολο

41.632,65

68.854,96

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ

12.005,36

18.276,99

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

Κέρδη προς διάθεση

29.627,29

50.577,97

**H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό

1.481,36

2. Πρώτο Μέρισμα

28.145,93

6. Ειδικά Ανεορίτα αποθεματικά καθ.2Ν.3220/2004

0,00

6α Αποθεματικά από φορολογηθέντα

κατ ειδικό τρόπο έσοδα

0,00

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

0,00

29.627,29

50.577,97

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/01/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π/761108

ΡΑΦΙΟΣ Γ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ/349595 / Α' ΤΑΞΗΣ