

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Εναυμάτως ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμοί
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός
 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινήτοποιήσεων (+ΓII)

Σύνολο παγίου ενεργητικού (+ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Ειδή συσκευασίας
 5. Προκαταβολές για ανώρες αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
 2. Γραμμάτια εισπρακτά
 - Χαρτοφυλακίου
 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
 3α. Επιταγές εισπρακτές
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
 3γ. Επιταγές σε εγγύηση
 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
 10. Επισφαλείς επιδοκιμητές και χρεώστες
 Μείον: Προβλέψεις
 11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
 Μείον: Κόστος πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
 Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ :

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Πλέον 1. Έσοδα Συμμετοχών

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
 2. Έκτακτα Κέρδη
 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
 2. Έκτακτες ζημιές
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Αναπ. αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Άξια κτήρ.	Αποσβέσεις		Άξια κτήρ.	Αποσβέσεις	
191,80	86,31	105,49	191,80	47,95	143,85
825,50	337,45	488,05	732,00	172,35	559,65
1.017,30	423,76	593,54	923,80	220,30	703,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

1. Ταμείο

1. Καταβλημένο

0,00

4.500,00

0,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

4.Εκτακτο αποθεματικό

5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις μέε

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων

0,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

8.510,26

7.028,90

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2. Λοιπές προβλέψεις

78.324,07

0,00

0,00

5.485,82

0,00

5.485,82

78.324,07

0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα

2α. Επισπέντες πληρωτέες (μεταναρρολογημένες)

3. Τράπεζες λογισμίου βραχυ υποχρ.

4. Προκαταβολές Πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10. Μερήματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

37.218,25

11.364,46

59.484,53

115.542,32

48.120,07

193.356,88

193.356,88

179.037,82

193.356,88

179.037,82

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα

400,27

598,10

0,00

202.267,41

186.664,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

0,00

300,00

Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
0,00	0,00
4.500,00	4.500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.545,01	2.545,01
0,01	0,01
0,49	0,49
0,00	0,00
0,00	0,00
4.010,26	2.528,90
0,00	0,00
4.010,26	2.528,90
0,00	0,00
0,00	0,00
4.010,26	2.528,90
0,00	0,00
0,00	0,00
8.510,26	7.028,90
0,00	0,00
0,00	0,00
8.510,26	7.028,90

Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
659.312,63		700.518,74	
194.754,22		151.788,50	
464.558,41		548.730,24	
19,92		23,06	
464.578,33		548.753,30	
34.889,66		35.026,53	
375.576,98		438.589,48	
410.466,64		473.616,01	
54.111,69		75.137,29	
0,00	0,00	0,00	0,00
8.989,06	8.989,06	5.417,85	5.417,85
45.122,63		69.719,44	
0,00	0,00	0,02	0,02
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,02
2.268,78		864,50	
1.221,20		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
3.489,98		864,50	
41.632,65		68.854,96	
5.601,08		17.566,06	
5.601,08		17.566,06	
41.632,65		68.854,96	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
41.632,65	68.854,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
41.632,65	68.854,96
12.005,36	18.276,99
29.627,29	50.577,97
1.481,36	2.528,90
28.145,93	48.049,07
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
29.627,29	50.577,97

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Πρώτο Μέρισμα

6. Ειδικό Ανεορίτο αποθεματικό αριθ.2Ν.3220/2004

6α Αποθεματικά απο φορολογηθέντα

και ειδικό τρόπο έσοδα

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30/01/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
 Α.Δ.Τ. Π/761108

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