

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	33.979,89	8.447,61	42.427,50	26.193,29	16.234,21	I.Κεφάλαιο		
	<u>42.427,50</u>	<u>33.979,89</u>	<u>8.447,61</u>	<u>42.427,50</u>	<u>26.193,29</u>	<u>16.234,21</u>	1.Καταβλημένο	58.000,00	58.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	428.000,00	428.000,00
II.Ενοίκια ακινήτων								<u>486.000,00</u>	<u>486.000,00</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	11.531,05	6.218,95	17.750,00	9.503,55	8.246,45	III. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
5.Μεταφορικά μέσα	31.230,00	30.568,86	661,14	31.230,00	30.384,36	845,64	3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	4.243,05	9.961,50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	95.641,19	869,98	96.511,17	89.652,97	6.858,20	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>145.491,17</u>	<u>137.741,10</u>	<u>7.790,07</u>	<u>145.491,17</u>	<u>129.540,88</u>	<u>15.950,29</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	7.226,09	6.430,80
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.367,43			6.367,43	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			<u>14.117,50</u>			<u>22.317,72</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-506,32
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.735,05	-95.228,73
								<u>-95.735,05</u>	<u>-95.735,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>401.734,09</u>	<u>406.657,25</u>
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			5.393,65			24.061,32	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Κεφάλαιο εσπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00	2.Δάνεια Τραπεζών	3.992,43	9.401,71
11.Χρεώστες διάφοροι						0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>3.132,61</u>			<u>3.333,73</u>	1.Προμηθευτές	77.634,35	105.219,62
			<u>436.526,26</u>			<u>455.415,05</u>	3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.110,23	23.814,16
IV.Διαθεσίμα							4.Πρακταβολές πελατών	-66.886,07	-53.933,14
1.Ταμείο			1.366,52			2.212,15	5.Υποχρεώσεις από φορους - τελη	8.813,10	6.398,49
3.Καταθέσεις ομής και προθεσμίας			<u>7.793,60</u>			<u>23.829,89</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.220,30	4.898,61
			<u>9.160,12</u>			<u>26.041,84</u>	7. Μακρές υποχρ.πληρωτέες στην επομ.χρήση	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>445.686,38</u>			<u>481.456,89</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	15.633,06	17.552,12
								<u>62.524,97</u>	<u>103.949,86</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>66.517,40</u>	<u>113.351,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>468.251,49</u>			<u>520.008,82</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	-	
1.Αλλατρία περιουσιακά στοιχεία			57.837,40			104.064,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>468.251,49</u>	<u>520.008,82</u>
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>57.837,40</u>			<u>104.064,79</u>	1.Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	57.837,40	104.064,79
							2.Πιστωτικοί λογ.εγγυησεων & εμπρ/των ασφαλειων	0,00	0,00
								<u>57.837,40</u>	<u>104.064,79</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσα κλειομ.χρήσεως 2014			Ποσα προηγ.χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσα	
	Κυκλος εργασιων (πωλησεων υπηρεσιων)	Μειον: Κωστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Κυκλος εργασιων (πωλησεων υπηρεσιων)	Μειον: Κωστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Κυκλος εργασιων (πωλησεων υπηρεσιων)	205.802,96			417.678,60			Υπόλοιπο αποτ/των προηγουμενης χρήσης	12.868,68	2.622,11
Μειον: Κωστος πωλησεων	-134.372,27			-301.121,90			ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	0,00	-95.228,73
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.430,69			116.556,70			Σύνολο	7.952,91	-95.735,05
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	12.000,00			12.000,00				0,00	0,00
Σύνολο	<u>83.430,69</u>			<u>128.556,70</u>			Ζημιες εις νέο	0,00	-95.735,05
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	-64.684,30			-122.521,38			Κέρδη προς Διάθεση	7.952,91	0,00
3.Εξόδα λειτουργίας διαθεσης	-8.903,85			-5.761,69			1.Τακτικό Αποθεματικό	-795,29	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			11.842,54			273,63	2. Διανομή Κερδών σε Εταίρους	7.157,62	0,00
Μειον:									
3.Χρεωστικοί τοκοί και συναφή έξοδα	-3.689,01		-3.689,01	-4.846,91		-4.846,91			
Όλκα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			8.153,53			-4.573,28			
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα Εσοδα			5.718,45			7.708,61			
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00			
Μειον:									
1Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-1.003,30		-1.003,30	-513,22		-513,22			
			<u>12.868,68</u>			<u>2.622,11</u>			
ΜΕΙΟΝ:			0,00						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.988,82			23.805,50					
Μειον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	-15.988,82		0,00	-23.805,50		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>12.868,68</u>			<u>2.622,11</u>			

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ604006

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ533080