

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 26/11/2013-31/12/2014)

ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΙΚΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 128043127000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.532,19	377,68	4.154,51	Ι.Κεφάλαιο	
	<u>4.532,19</u>	<u>377,68</u>	<u>4.154,51</u>	1. Καταβλημένο (29.640,00 Μετοχές X 100,00 € έκαστη)	29.640,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Οφειλόμενο εξωκεφαλαιακό κεφάλαιο	900,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					<u>30.540,00</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	520,00	56,33	463,67	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.256,95	1.464,47	11.792,48	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(600,35)
	<u>13.776,95</u>	<u>1.520,80</u>	<u>12.256,15</u>		(600,35)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>13.776,95</u>	<u>1.520,80</u>	<u>12.256,15</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>29.939,65</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7./ Οφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακούς εταίρους			900,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			900,00	1. Προμηθευτές	1.493,17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>13.156,15</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	4.548,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00
I. Αποθέματα				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.055,44
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			14.245,39	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.210,46
			<u>14.245,39</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	(2.679,22)
II. Απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>5.627,91</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.800,52	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			<u>1.800,52</u>	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	35,12
IV. Διαθέσιμα					<u>35,12</u>
1. Ταμείο			1.952,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>35.602,68</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			34,64		
			<u>1.987,11</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>18.033,02</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			259,00		
			<u>259,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>35.602,68</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	380,11
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		37.531,65		Σύνολο	<u>380,11</u>
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		22.043,91		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	980,46
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>15.487,74</u>		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00
Σύνολο		<u>15.487,74</u>		Ζημιά προς διάθεση	(600,35)
Μείον				Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		8.995,60		8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-600,35
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		5.997,08	14.992,68		(600,35)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>495,06</u>		
Πλέον (ή μείον)					
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,41	0,41		
			<u>495,47</u>		
Μείον					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	114,80	114,80	(114,80)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>380,67</u>		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα					
Μείον		0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,56				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,56	(0,56)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>380,11</u>		
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.898,48			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.898,48	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>380,11</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ456052

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/04/2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΜ466938