

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01/01/2014-31/12/2014)
ΖΑΙΤΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΚΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123554927000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.170,73	440,90	2.729,83					
	<u>3.170,73</u>	<u>440,90</u>	<u>2.729,83</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.495,76	2.763,98	11.731,78					
	<u>14.495,76</u>	<u>2.763,98</u>	<u>11.731,78</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>14.495,76</u>	<u>2.763,98</u>	<u>11.731,78</u>					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις								
7. Οφειλόμενες παροχές εξωκεφαλαιακών εταιρών			216,00					
			<u>216,00</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>11.947,78</u>					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			18.380,94					
			<u>18.380,94</u>					
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			(5.630,78)					
			<u>(5.630,78)</u>					
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.082,70					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			423,41					
			<u>1.506,11</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>14.256,27</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			298,02					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.686,78					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			(0,00)					
			<u>5.984,80</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>34.918,68</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			95,00					
			<u>95,00</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)								
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			78.757,60					
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			51.333,50					
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>27.424,10</u>					
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.686,78					
Σύνολο			<u>33.110,88</u>					
Μείον								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		24.244,17						
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		16.162,78		40.406,95				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				<u>(7.296,07)</u>				
				<u>(7.296,07)</u>				
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	37,93	37,93		(37,93)				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				<u>(7.334,00)</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				<u>(7.334,00)</u>				
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.766,63						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.766,63		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων				<u>(7.334,00)</u>				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (10.000,00 Μετοχές X 1,00 € έκαστη)	10.000,00
2. Οφειλόμενο εξωκεφαλαιακό κεφάλαιο	216,00
	<u>10.216,00</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(8.934,00)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(20.724,19)
	<u>(29.658,19)</u>
	<u>(29.658,19)</u>

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	40.000,00
	<u>40.000,00</u>
	<u>20.557,81</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	9.360,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.175,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.942,16
11. Πιστωτές διάφοροι	(476,85)
	<u>14.001,69</u>
	<u>14.001,69</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	359,18
	<u>359,18</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	95,00
	<u>95,00</u>

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(7.334,00)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(20.724,19)
Σύνολο	(28.058,19)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	800,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	800,00
	1.600,00
Ζημιά προς διάθεση	(29.658,19)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-29.658,19
	(29.658,19)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ026604

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/04/2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΜ466938