

**ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014)**

ΑΦΜ:997973400 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΜΗ:021385226000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
				Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
<b>B.</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>										
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης										
2.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου										
<b>Γ.</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>II.</b>	<b>Ενωώματες ακινητοποιήσεις:</b>										
10.	Γήπεδα - Οικόπεδα	21.010,00		21.010,00							
11.	Κτίρια & τεχνικά έργα	55.000,00		55.000,00							
12.	Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός	50.238,34	22.680,24	27.558,10	50.238,34	17.929,01	32.309,33				
13.	Μεταφορικά μέσα	15.604,35	7.957,79	7.646,56	29.754,35	19.667,79	10.086,56				
14.	Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	33.138,14	10.918,30	22.219,84	32.269,04	8.258,02	24.011,02				
18.	Συμμετοχές & λοιπές εγγυήσεις	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00				
.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση										
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	100.980,83	41.556,33	135.434,50	114.281,73	45.854,82	68.406,91				
<b>III.</b>	<b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:</b>										
.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			135.434,50			68.406,91				
<b>Δ.</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>I.</b>	<b>Αποθέματα:</b>			160.535,00			176.957,00				
20.	Εμπορεύματα			160.535,00			176.957,00				
21.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά										
<b>II.</b>	<b>Απαιτήσεις:</b>			320.448,06			297.027,60				
30.	Πελάτες	246.962,70					294.266,39				
31.	Γραμμάτια Εισπρακτέα	5.485,36									
33.90	Επιταγές Εισπρακτέες				2.761,21						
33.	Χρεωστές διάφοροι	68.000,00									
35.	Λογαρ. Διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσιο										
<b>III.</b>	<b>Χρεόγραφα</b>			21.634,26			129.099,29				
.	Μετοχές										
<b>IV.</b>	<b>Διαθέσιμα</b>										
38.00	Ταμείο	8.117,48			82.195,12						
38.03	Καταθέσεις όψεως	13.516,78			46.904,17						
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			502.617,32			603.083,89				
<b>E.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>										
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού										
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>										
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			638.051,82			671.490,80				
<b>A.</b>	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>										
<b>I.</b>	<b>Κεφάλαιο</b>										
40.	Κεφάλαιο Καταβεβλημένο								20.000,00	20.000,00	
<b>III.</b>	<b>Διαφορές Αναπροσαρμογής:</b>										
2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων										
3.	Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου										
<b>IV.</b>	<b>Αποθεματικά κεφάλαια:</b>								1.044,96	1.044,96	
41.	Τακτικό αποθεματικό										
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων										
<b>V.</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέο:</b>										
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο										
	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο										
42.	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο								-35.850,48	-14.375,98	
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων										
<b>VI.</b>	<b>Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>										
1.	Καταθέσεις μετόχων										
	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)</b>								-14.805,52	6.668,98	
<b>Γ.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										
<b>I.</b>	<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:</b>										
2.	Δάνεια τραπεζών										
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
<b>II.</b>	<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>										
50.	Προμηθευτές								655.395,55	667.477,33	
53.	Γραμμάτια πληρωτέα										
52.	Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων										
30.	Προκαταβολές πελατών										
54.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη								1.885,07	1.767,77	
55.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί										
53.	Πιστωτές διάφοροι								-4.423,28	-4.423,28	
	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>								652.857,34	664.821,82	
<b>Δ.</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>										
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού										
	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>										
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)</b>								638.051,82	671.490,80	

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

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-υπηρεσίες)	25.245,98	425.454,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων-υπηρεσιών	30.089,29	303.465,70
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-4.843,31</b>	<b>121.988,40</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	4.401,80	
Σύνολο	<b>-441,51</b>	<b>121.988,40</b>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.969,52	19.285,55
2. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	15.062,13	116.195,56
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-21.473,16</b>	<b>-13.492,71</b>
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		277,70
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>-21.473,16</b>	<b>-13.215,01</b>
<b>II.</b>		
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα κέρδη		
2. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων		
Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα	1,34	1.160,97
1. Έκτακτες ζημιές		
2. Έξοδα Προηγ. Χρήσεων		
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<b>-21.474,50</b>	<b>-14.375,98</b>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.851,51	10.575,39
μείον αυτές που δεν συμπίπτει στο λειτουργικό κόστος	8.851,51	10.575,39
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-21.474,50</b>	<b>-14.375,98</b>

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 2014**

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
Ζημιές Χρήσης	-21.474,50	-14.375,98
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες	3.359,90	8.594,97
Μείον: Φόρος Εισοδήματος		
Ζημιές εις Νέο	<b>-18.114,60</b>	<b>-5.781,01</b>
Τακτικό Αποθεματικό 5%		
Μερίσματα Πληρωτέα		
Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης		
<b>Βέροια 04/03/2015</b>		<b>Βέροια 04/03/2015</b>
<b>ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου</b>		<b>ο Επιχειρηματίας</b>
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ		ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ
ΑΔΤ: Α2823553		
ΑΜΑ: 0021997		