

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

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			346.640,61		332.821,13
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			346.640,61		332.821,13
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			0,00		73,28
ΣΥΝΟΛΟ			346.640,61		332.894,41

ΜΕΙΟΝ:

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		277.951,75	277.951,75		250.349,99	250.349,99
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ)			68.688,86			82.544,42

ΠΛΕΟΝ

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	28,51	28,51		0,00	0,00
------------------------------------	-------	-------	--	------	------

ΜΕΙΟΝ

3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	844,87	844,87	816,36		0,00	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			67.872,50				82.544,42

II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,05				0,00	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,05			2.749,05	2.749,05

ΜΕΙΟΝ:

1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.173,18				0,00		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00				765,00		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	1.000,00	2.173,18	2.173,13		519,56	1.284,56	1.464,49
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			65.699,37				84.008,91

ΜΕΙΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		10.822,13				8.274,77
------------------------------------	--	-----------	--	--	--	----------

ΜΕΙΟΝ

ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ		10.822,13	0,00			8.274,77	0,00
----------------------------------	--	-----------	------	--	--	----------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

			65.699,37			84.008,91
--	--	--	------------------	--	--	------------------

ΓΛΥΦΑΔΑ 31-03-2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
Φ050368ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>65.699,37</u>	<u>84.008,91</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>19.427,42</u>	<u>22.444,10</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>46.271,95</u>	<u>61.564,81</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.313,60	3.078,24
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	<u>43.958,35</u>	<u>58.486,57</u>
	<u>46.271,95</u>	<u>61.564,81</u>

ΓΛΥΦΑΔΑ 31-03-2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
Φ050368

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 3 1 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 η ς Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ - 3 1 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤ.	2.508,45	2.508,40	0,05	2.508,45	2.508,40	0,05		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	4.089,49	4.089,29	0,20	4.089,49	4.089,29	0,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.597,94	6.597,69	0,25	6.597,94	6.597,69	0,25		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.388,38	4.384,15	4,23	4.388,38	4.384,15	4,23		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	61.839,15	55.044,23	6.794,92	49.061,79	47.972,36	1.089,43		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. (Γ II)	66.227,53	59.428,38	6.799,15	53.450,17	52.356,51	1.093,66		
III. ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣ.								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ.	14.219,41		14.219,41	7.509,41		7.509,41		
ΣΥΝΟΛ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.(Γ II+Γ III)	80.446,94	59.428,38	21.018,56	60.959,58	52.356,51	8.603,07		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
6.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ			727,78			0,00		
			<u>727,78</u>			<u>0,00</u>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			10.140,01			9.131,64		
10.ΕΠΙΣΦΑΛ.-ΕΠΙΔ.ΠΕΛ.& ΧΡΕΩΣΤ.			10.252,50			10.252,50		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			15.831,66			17.955,28		
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			68.516,42			80.772,08		
			<u>104.740,59</u>			<u>118.111,50</u>		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.ΤΑΜΕΙΟ			29.037,00			6.787,69		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥ. & ΠΡΟΘΕΣΜ.			3.464,63			41.445,32		
			<u>32.501,63</u>			<u>48.233,01</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>137.970,00</u>			<u>166.344,51</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>158.988,81</u>			<u>174.947,83</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ								
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ						45.000,00		45.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						6.655,14		4.341,54
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑI+ΑIV)						<u>51.655,14</u>		<u>49.341,54</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ						1.679,01		432,98
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ						5.642,18		3.000,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ						0,00		45,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ						25.059,54		38.386,70
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						10.156,23		9.054,89
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ						43.958,35		58.486,57
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						11.548,11		9.045,15
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						<u>98.043,42</u>		<u>118.451,29</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)						<u>98.043,42</u>		<u>118.451,29</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						9.290,25		7.155,00
						<u>9.290,25</u>		<u>7.155,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						<u>158.988,81</u>		<u>174.947,83</u>

ΓΛΥΦΑΔΑ 31-03-2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
Φ050368

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Α.Α. ΟΕΕ 9607 Α' ΤΑΞΗΣ