

Α.ΖΕΡΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 125126101000

(Ποσά σε ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2014			Αναπόσβεστη		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 31/12/2014
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία	Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο	
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.600,00	12.599,91	0,09	(Μετοχές 940.707 x 0,50 ευρώ)	
		<u>12.600,00</u>	<u>12.599,91</u>	<u>0,09</u>	1. Καταβλημένο	2.400,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>2.400,00</u>
	II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	4.950,00
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.794,75	1.794,66	0,09		<u>4.950,00</u>
		<u>1.794,75</u>	<u>1.794,66</u>	<u>0,09</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.794,75</u>	<u>1.794,66</u>	<u>0,09</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	746,48
	III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρ. απαιτ.					<u>746,48</u>
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>8.096,48</u>
	7. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		0,00		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)			<u>0,09</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	II Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	0,00
	1. Πελάτες		0,00	0,00	2α. Επιπαγές πληρωτέες	0,00
	Μειών: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	6.900,00	3. Τράπεζες λογ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων	54.186,80
	3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες)			22.820,37	4. Προκαταβολές πελατών	49.735,42
	3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			3.848,56	5. Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη	0,00
	11. Χρεωστές διαφοροί			33.568,93	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
	12. Λογ/μοί διαχ/σης προκ/λων και πιστώσεων				7. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις πληρωτ. επόμ. χρήσ.	93.000,00
					10. Μερίσματα πληρωτέα	71.881,20
	IV Διαθέσιμα				11. Πιστωτές διάφοροι	<u>268.803,42</u>
	1. Ταμείο			242.839,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			491,55		<u>276.899,90</u>
				243.330,79	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>276.899,90</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>276.899,72</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>276.899,90</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014	
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		134.003,21	
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		200.000,00		+ Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		0,00	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>25.000,00</u>		- Διαφ. φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00	
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,88	175.000,00		Σύνολο		<u>134.003,21</u>	
	ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		35.306,73	
	Σύνολο		<u>175.000,00</u>		2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουρ. κόστος φόροι		0,00	
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.722,62		Κέρδη προς διάθεση		<u>98.696,48</u>	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		27.947,55	40.670,17	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>134.329,83</u>		1. Τακτικό αποθεματικό		4.950,00	
	ΠΛΕΟΝ: ΠΛΕΟΝ:				2. Μερίσματα πληρωτέα		93.000,00	
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,11	0,11	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		746,48	
	Μείον: Μείον:						<u>98.696,48</u>	
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		54,19	54,19				
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>134.275,75</u>					
	ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
II.	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		10,00					
	2. Εκτακτα κέρδη		0,00	10,00				
	ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
	Μείον: Μείον:							
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		282,54					
	2. Εκτακτες ζημιές		0,00					
	4. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00	-282,54				
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>134.003,21</u>					
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσει		14.394,57					
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες							
	στο λειτουργικό κόστος		14.394,57	0,00				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>134.003,21</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ024462

