

ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΝΟΡΦ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41448/01ΑΤ/Β/98/313

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε Ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
II. Απαιτήσεις		
1. Πελάτες	29.647,02	29.647,02
Μείον: Προβλέψεις	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		
- Χαρτοφυλάκιο	324,75	17.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι	35.222,70	55.724,80
12. Λογισμικοί διαχειρίσιμες προκαταβολών και πιστώσεων		
	<u>65.194,47</u>	<u>102.371,82</u>
IV. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	245,73	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	992,02	1.192,06
	<u>1.237,75</u>	<u>1.192,06</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>66.422,22</u>	<u>103.563,88</u>

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 1. Εξόδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

103.563,88

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

	Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε Ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο	0,00	0,00
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	2.765,86	4.715,09
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσίμων	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	2.765,86	4.715,09
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-2.765,86	-4.715,09
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,10	0,29
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	26,00	-25,90
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	-25,90	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	61,61	6,87
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	19.857,67	19.919,28
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.976,36	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	20.502,12	60.115,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	24.478,48	60.115,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	-4.559,20	-60.109,03
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-7.350,96	-64.823,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-7.350,96	-64.823,83

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ν. Ιωνία, 30 Ιανουαρίου 2014

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΑΤΤΕΛΙΚΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΑ 075215

ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
 Α.Δ.Τ. 1913047

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΟΦΑΣ ALLOTTI S.A.
 ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΟΥΣ
 Αρ. Αδείας Α' τρέφης 12697

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε Ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό	29.647,02	29.647,02
1. Καταβλημένο	17.000,00	17.000,00
	55.724,80	55.724,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>102.371,82</u>	<u>102.371,82</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>1.192,06</u>	<u>1.192,06</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
λόγω εξόδου από την υπηρεσία		19.857,67
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>19.857,67</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	248.014,76	259.190,99
1. Προμηθευτές		
2α. Επταετές πτωχευτές	0,00	0,00
3. Τρέψιμες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών	558,80	558,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	200,20	200,20
6. Ασφαλιστική Οργανισμοί	17.111,39	15.868,19
11. Πιστωτές διάφοροι	285.885,15	275.818,18
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>66.422,22</u>	<u>103.563,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε Ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(7.350,96)	(64.823,83)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	(373.763,12)	(308.939,29)
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	(381.114,08)	(373.763,12)
Σύνολο	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>(381.114,08)</u>	<u>(373.763,12)</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών)

προηγούμενων χρήσεων

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

Ζημιές εις νέο

0,00

4.715,09

-4.715,09

0,29

-4.714,80

0,00

60.115,90

-60.109,03

-64.823,83

0,00

0,00

-64.823,83