

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΡ. ΓΕΜΗ 123335253000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΓΔΩΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 έως 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	13,175.38	12,922.74	252.64	13,175.38	12,647.14	528.24	Μερίδια 23.000 Χ 30,00 € έκαστο				
	<u>13,355.38</u>	<u>13,102.74</u>	<u>252.64</u>	<u>13,355.38</u>	<u>12,827.14</u>	<u>528.24</u>	1. Καταβλημένο	690,000.00		690,000.00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>690,000.00</u>		<u>690,000.00</u>	
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,518,940.10	232,267.53	1,286,672.57	1,518,940.10	151,763.72	1,367,176.38	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	450,000.00	<u>450,000.00</u>	450,000.00	<u>450,000.00</u>
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολ. Εξοπλισμός	35,911.98	17,740.27	18,171.71	35,911.98	14,290.33	21,621.65	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	213,576.79	115,905.37	97,671.42	213,576.79	95,735.83	117,840.96	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-115,881.52		-94,924.98	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-419,995.19	<u>-535,876.71</u>	<u>-325,070.21</u>	<u>-419,995.19</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1,768,428.87</u>	<u>365,913.17</u>	<u>1,402,515.70</u>	<u>1,768,428.87</u>	<u>261,789.88</u>	<u>1,506,638.99</u>	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Καταθέσεις Μετόχων ή Εταίρων	693,045.19		689,102.15	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,050.00			1,050.00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑΝΙ)	<u>1,297,168.48</u>		<u>1,409,106.96</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>1,403,565.70</u>			<u>1,507,688.99</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	128,104.49		118,515.67	
1. Εμπορεύματα		0.00	0.00		746.92	746.92	2a. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	376.38		3,217.56	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0.00		0.00	
11. Χρεώστες διάφοροι			23,534.25			22,860.95	4. Προκαταβολές πελατών	880.00		150.00	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	570.76		75.00	
1. Ταμείο		231.20			335.83		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	540.91		1,592.16	123,550.39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1,069.55	1,300.75		435.42	771.25	11. Πιστωτές διάφοροι	2,998.10	<u>133,470.64</u>	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>24,835.00</u>			<u>24,379.12</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>133,470.64</u>		<u>123,550.39</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		2,108.66	2,108.66		61.00	61.00	3. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	122.88	<u>122.88</u>	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1,430,762.00</u>			<u>1,532,657.35</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(Α+Γ)	<u>1,430,762.00</u>	<u>1,532,657.35</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014- 31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-115,881.52		-94,924.98	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			32,969.42			43,844.11	(+) Υπόλοιπο αποτί/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-419,995.19</u>		<u>-325,070.21</u>	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			<u>138,560.98</u>			<u>125,249.34</u>	Ζημιές εις νέον	<u>-535,876.71</u>		<u>-419,995.19</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-105,591.56</u>			<u>-81,405.23</u>					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			0.00					
Σύνολο			<u>-105,591.56</u>			<u>-81,405.23</u>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9,963.13			12,881.71						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0.00			582.36						
8. Έξοδα ίδρυσης & αύξησης κεφαλαίου εταιρίας		0.00	9,963.13		0.00	13,464.07					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-115,554.69</u>			<u>-94,869.30</u>					
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 02/03/2015				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0.09					Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	138.87	138.87	-138.78	55.99	55.99	-55.64	ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-115,693.47</u>			<u>-94,924.94</u>	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00			0.00		ΑΔΤ ΑΑ 967965				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		188.05	-188.05		0.04	-0.04	Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0048598 / Α' ΤΑΞΗ				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-115,881.52</u>			<u>-94,924.98</u>					
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		104,398.89			84,749.38						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		104,398.89	0.00		84,749.38	0.00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-115,881.52</u>			<u>-94,924.98</u>					