ΓΑΡΓΑΛΗ ΑΧ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΓΕ.Μ.Η 69669803000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 Εξοδα ιδρυσεως & Α Εγκαταστασης	60,00	59,99	0,01	60,00	59,99	0,01
4 Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	1.654,50	1.654,49	0,01	1.654,50	1.654,49	0,01
	1.714,50	1.714,48	0,02	1.714,50	1.714,48	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γηπεδα - οικοπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτιρια - Εγκαταστασεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανηματα -Τεχνικες Εγκαταστασεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικα μεσα	150,00	149,99	0,01	150,00	149,99	0,01
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.348,91	17.805,31	543,60	17.273,99	16.730,41	543,58
	18.498,91	17.955,30	543,61	17.423,99	16.880,40	543,59
ΙΙΙ Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Συνολο παγιου ενεργτικου (Β+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			543,63			543,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθεματα						
1 Εμπορευματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτησεις						
1 Πελατες		66.445,27			62.177,82	
Μειον: Προβλεψεις		0,00	66.445,27		0,00	62.177,82
2 Γραμματια εισπρακτεα			0,00			0,00
3 Γραμματια σε καθυστερηση			0,00			0,00
3α Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογιμενες)			4.996,10			1.028,40
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0			0,00
			71.441,37			63.206,22
ΙV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			982,63			280,70
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			560,40			14,61
			1.543,03			295,31
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			72.984,40			63.501,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.550,00			1.550,00
			1.550,00			1.550,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποι λογ/σμοι ταξεως			5.770,25			5.582,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			***80.848,28***			***71.178,00***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικο κεφαλαιο		
(12.000 μετοχες των 24 ευρώ)		
1. Καταβλημενο	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
ΙΙΙ Διαφορες αναπρ/μογης-επιχ.επενδυσεων		
2. Διαφορές από αναπρ.αξιας λ/πων περ.στοιχειω	0,00	0,00
ΙV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	1.158,52	1.158,52
5. Αφορολογητο αποθεματικο ειδικων διαταξεων	0,00	0,00
	1.158,52	1.158,52
V. Αποτελεσματα εις νεο		
1. Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο	1.922,94	3.128,44
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	8.081,46	9.286,96
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικου λογω εξοδου απο την υπηρεσια	0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	27.762,36	22.388,51
3 Τραπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεωσεων	0,00	0,00
2α Επιταγές πληρωτεες	3.722,72	2.133,43
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	6.695,66	7.470,17
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	10.260,94	17.595,90
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτες διαφοροι	18.554,89	6.720,17
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	66.996,57	56.308,18
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
8. Αντιθετος λογ/σμος ταξεως	5.770,25	**5.582,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	***80.848,28***	***71.178,00***

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

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2013		
Κυκλος εργασιων			100.655,12			93.656,62
Μειον: Κοστος πωλησεων			69.744,09			68.442,75
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			30.911,03			25.213,87
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			0,50			11.298,63
Συνολο			30.911,53			36.512,50
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		19.158,31			21.631,93	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης		12.575,97	31.734,28		13.576,32	35.208,25
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			-822,75			1.304,25
ΠΛΕΟΝ 1 Εσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
2 Εσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		165,56	165,56		146,86	146,86
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			-988,31			1.157,39
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
Πλέον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00	0,00		0,00	0,00
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		217,19			1.014,07	
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		0,00	217,19		0,00	1.014,07
			-1.205,50			143,32
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		1.074,90			1.290,23	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		0,00			0,00	
		1.074,90	0,00		1.290,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			**-1.205,50**			**143,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	**-1.205,50**	**143,32**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	3.128,44	0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.922,94	143,32
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	300,92
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	1.922,94	-157,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	1.922,94	-157,60
	1.922,94	-157,60

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ
ΓΑΡΓΑΛΗ ΑΧ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α 1068