

ΑΙΔ ΑCUMEN ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				I.Κεφάλαιο	
5.Μεταφορικά μέσα	3.914,00	293,55	3.620,45	1 Καταβλημένο (0,00 Μετοχές X 0,00 € έκαστη)	18.000,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.013,24	4.013,21	0,03		18.000,00
	7.927,24	4.306,76	3.620,48	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.927,24	4.306,76	3.620,48	1.Τακτικό αποθεματικό	2.157,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.620,48		2.157,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Απαιτήσεις				2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(146.594,57)
11.Χρεώστες διάφοροι			9.673,79		(146.594,57)
			9.673,79		(146.594,57)
IV. Διαθέσιμα				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	(126.437,25)
1.Ταμείο			12.258,56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.855,96	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			27.114,52	1. Προμηθευτές	1.011,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			36.788,31	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	114,40
				11.Πιστωτές διάφοροι	165.719,87
					166.846,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			40.408,79	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	166.846,04
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	40.408,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			30.000,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	15.193,73
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			30.000,00	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(160.104,29)
Σύνολο			30.000,00	Σύνολο	(144.910,56)
Μείον				ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		6.647,10		2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	1.684,01
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		7.148,17	13.795,27	Ζημιά προς διάθεση	(146.594,57)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			16.204,73	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
			16.204,73	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-146.594,57
Μείον					(146.594,57)
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	11,00	11,00	(11,00)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			16.193,73		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα					
Μείον		0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.000,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.000,00	(1.000,00)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			15.193,73		
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		293,55			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		293,55	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			15.193,73		

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ