

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΓΕΜΗ 123246399000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	71.080,75	54.686,95	16.393,80	71.080,75	50.705,92	20.374,83
	<u>71.080,75</u>	<u>54.686,95</u>	<u>16.393,80</u>	<u>71.080,75</u>	<u>50.705,92</u>	<u>20.374,83</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.015,20	27.410,63	2.604,57	30.015,20	26.441,82	3.573,38
	<u>30.015,20</u>	<u>27.410,63</u>	<u>2.604,57</u>	<u>30.015,20</u>	<u>26.441,82</u>	<u>3.573,38</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>30.015,20</u>	<u>27.410,63</u>	<u>2.604,57</u>	<u>30.015,20</u>	<u>26.441,82</u>	<u>3.573,38</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.010,00			3.010,00
			<u>3.010,00</u>			<u>3.010,00</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>22.008,37</u>			<u>26.958,21</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			7.070,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.158,66			7.960,63
			<u>8.228,66</u>			<u>7.960,63</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			661,52			759,77
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.424,01			46.295,65
			<u>6.085,53</u>			<u>47.055,42</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>14.314,19</u>			<u>55.016,05</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			497,28			497,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>36.819,84</u>			<u>82.471,54</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλειομένης Χρήσεως 2014	Κλειομένης Χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)		
1. Καταβλημένο	10.000,00	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	406,22	406,22
	<u>406,22</u>	<u>406,22</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.718,07	7.718,07
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	16.902,46	0,00
	<u>-9.184,39</u>	<u>7.718,07</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+IV+AV)	<u>1.221,83</u>	<u>18.124,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.559,24	1.111,31
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	941,84	4.660,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.264,91	5.325,40
11. Πιστωτές διάφοροι	15.332,02	12.700,00
	<u>35.098,01</u>	<u>23.797,25</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>35.098,01</u>	<u>23.797,25</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	500,00	40.550,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>36.819,84</u>	<u>82.471,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	196.315,00		220.423,00	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>196.315,00</u>		<u>220.423,00</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.335,24		20.026,15	
Σύνολο	<u>198.650,24</u>		<u>240.449,15</u>	
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.778,00		27.369,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.343,63		15.228,90	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	181.073,18	<u>215.194,81</u>	187.993,23	<u>230.591,84</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-16.544,57</u>		<u>9.857,31</u>
Μείον				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	322,95	<u>322,95</u>	254,72	<u>254,72</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>-16.867,52</u>		<u>9.602,59</u>
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	56,14		13,05	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>56,14</u>	0,00	<u>13,05</u>
Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	21,20	<u>21,20</u>	0,00	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-16.902,46</u>		<u>9.589,54</u>
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.949,84		39.755,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.949,84	<u>0,00</u>	39.755,06	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>-16.902,46</u>		<u>9.589,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-16.902,46	9.589,54
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	7.718,07	1.549,82
Σύνολο	<u>-9.184,39</u>	<u>11.139,36</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	3.096,64
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>-9.184,39</u>	<u>8.042,72</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	324,65
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	-9.184,39	7.718,07

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Σ 767489

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 164389 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0053212 ΤΑΞΗ Α'