

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ 7 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ : 999807490 Δ.Ο.Υ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.14.-31.12.14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.276,61	3.276,61	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.163,46	30.155,31	3.008,15
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.900,00	1.899,99	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	88.841,91	88.669,21	172,70
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	123.905,37	120.724,51	3.180,86
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤ.(ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII+B)	127.181,98	124.001,12	3.180,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤ/ΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ			7.804,28
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			7.804,28
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤ/ΚΙΟ			0,00
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			326,52
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			326,52
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ			30.485,89
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.736,06
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			32.221,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			40.352,75
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			43.533,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.14-31.12.14

	ΧΡΗΣΗ 2014	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		218.056,72
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		81.457,02
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		136.599,70
ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ		0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		136.599,70
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.346,81	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	85.466,19	96.813,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		39.786,70
ΜΕΙΟΝ:3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	147,82	147,82
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		39.638,88
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	30,67	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00	30,67
ΜΕΙΟΝ:		39.669,55
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.319,54	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	0,00	1.319,54
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		38.350,01
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	1.875,00	
ΜΕΙΟΝ: ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒ.	1.875,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		38.350,01

ΓΛΥΦΑΔΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	168.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
2.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	0,00
3.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ Ν2065	0,00
10.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-85.019,10
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-253.019,10
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-85.019,10
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	11.003,58
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	3.400,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	40.719,74
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	73.429,39
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	128.552,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	128.552,71
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.ΕΞΟΔΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	43.533,61
	0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.14-31.12.14	ΧΡΗΣΗ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	38.350,01
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔ-ΖΗΜ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-136.365,59
ΣΥΝΟΛΟ	-98.015,58
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-98.015,58
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.917,50
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-99.933,08
ΣΥΝΟΛΟ	-98.015,58

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ