

ΜΕΝΤΑΝΗ ΑΤΕΕΕ  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΓΕΜΗ 70413124000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Ποσό κλειστών Χρήσεως 2014	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013
		Αξία Κληρώσιμης Αμοιβής	Αμοιβή
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΙΑΣΕΩΣ</b>			
1.	Εξόδα Ιδίων Κεφαλαίων και προίτης εγκαταστάσεως	5.025,95	5.025,94
		<u>5.025,95</u>	<u>5.025,94</u>
<b>Γ. ΠΑΤΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II. Ενοίκιας Ακτινοποίησης			
1.	Γηπέδα - Οικόπεδα	238.536,17	238.536,17
	Μέσων Προβλεπόμενων υποθέσεων & υπομνημάτων	0,00	0,00
3.	Κτίρια & Έγγραφα όχημα	429.734,22	373.921,84
	Μεταφορικά μέσα	24.859,87	24.859,85
6.	Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	153.830,47	150.974,29
		2.856,18	2.856,18
		<u>846.960,73</u>	<u>549.755,88</u>
	Σύνολο Ακτινοποιήσεων (Γ+Γ')	<u>846.960,73</u>	<u>549.755,88</u>
<b>Σύνολο Πάθου Ενεργητικού (Γ+Γ+Π)</b>			
		<u>297.204,75</u>	<u>297.204,75</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II. Αποτίμηση			
1.	Πελάτες	7.350,85	7.350,85
11.	Χρεώσεις διαφορά	0,00	0,00
		<u>7.350,85</u>	<u>7.350,85</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			
1.	Ταμείο	314.895,90	258.793,49
3.	Καταθέσεις Ομίλων	673,02	13,34
		<u>315.478,92</u>	<u>258.806,83</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>315.478,92</u>	<u>258.806,83</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			
		<u>620.034,13</u>	<u>616.052,36</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
II. Σφραγισμένες Υποχρεώσεις			
1.	Προμηθευτές	2.876,00	632,82
3.	Τράπεζες & Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	91.746,81	92.385,90
4.	Προσαρτητές Πιστώσεων	8.793,74	40.892,89
5.	Υποχρεώσεις από φοροεις - τόξη	3.592,94	845,27
6.	Αρραβωνιαστικά Οργανισμοί	108.769,49	3.271,56
		<u>108.769,49</u>	<u>138.128,34</u>
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ')	<u>108.769,49</u>	<u>138.128,34</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>			
		<u>620.034,13</u>	<u>616.052,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		102.588,92		61.565,27
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		16.482,93		23.911,26
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		86.105,99		37.654,01
Σύνολο		86.105,99		37.654,01
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	48.770,72		35.285,70	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	48.770,72	312,42	35.598,12
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		37.335,27		2.055,89
Πλέον ( ή μείον )				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	3,40		2,67	
		3,40		2,67
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.959,48	1.959,48	7.368,40	7.368,40
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		35.379,19		-5.309,84
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	38,57			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	38,57	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		35.340,62		-5.309,84
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		20.509,92		22.105,46
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		20.509,92		22.105,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		35.340,62		-5.309,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως		35.340,62		-5.309,84
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) πραγματούμενων χρήσεων		-45.174,97		-38.027,54
Σύνολο		-9.834,35		-43.337,38
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι:	0,00	0,00	1.837,59	1.837,59
Ζημίες εις νέον		-9.834,35		-45.174,97
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημίες εις νέον		-9.834,35		-45.174,97
		-9.834,35		-45.174,97

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΤΕΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ. 80)  
31ης Δεκεμβρίου 2014

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1.	Πωλήσεις	11.217,82
2.	Αγορές Χρήσεως	8.807,88	-	Εμπροσφυμίτων	91.371,10
20	- Εμπροσφυμίματα	0,00	-	ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	102.588,92
28	- Είδη συσκευασίας	8.807,88	2.	Λοιπά οργανικά έσοδα	3,40
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	8.807,88	-	Έσοδα Κεφαλαίων	
4.	Οργανικά έξοδα				
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	7.675,05			
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1.200,00			
62	- Παροχές τρίτων	17.536,59			
63	- Φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωματημένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	3.840,69			
64	- Διάφορα έξοδα	5.683,52			
64.00	- Έξοδα μεταφορών	103,97			
64.02	- Έξοδα προβολής & διαφήμισης	600,00			
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη	121,25			
64.08	- Υλικά άμεσης ανάληψης	4.279,32			
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	554,67			
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24,31			
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	1.959,48			
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	20.509,92			
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00			
	Συνολικό Κόστος	58.405,25			
	ΜΕΙΟΝ	67.213,13			
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.11	ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.99	Προσπολ. παραγνική ιδιοχρημικών πάγιων στοιχείων & χρησμ. Γραβλέψ.	0,00			
	Συνολικό Κόστος Εσοδών	67.213,13			
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	35.379,19			
		102.592,32			
		88,00			
		-			
		102.592,32			
		0,00			
		102.592,32			