

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.651,17	2.651,12	0,05	2.651,17	2.651,12	0,05	I. Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
	<u>2.651,17</u>	<u>2.651,12</u>	<u>0,05</u>	<u>2.651,17</u>	<u>2.651,12</u>	<u>0,05</u>	1. Καταβλημένο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων	61.085,22	61.085,22
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περ. στοιχείων		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	240.199,34	139.650,14	100.549,20	240.199,34	130.042,16	110.157,18	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Μεταφορικά μέσα	48.548,41	35.789,52	12.758,89	44.548,41	35.682,85	8.865,56	1. Τακτικό Αποθεματικό	7.356,87	7.356,87
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	129.556,58	125.416,74	4.139,84	129.492,34	123.425,93	6.066,41	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>418.304,33</u>	<u>300.856,40</u>	<u>117.447,93</u>	<u>414.240,09</u>	<u>289.150,94</u>	<u>125.089,15</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	97.904,71	50.938,39
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+All+AIIV+AV)</b>	<u>184.346,80</u>	<u>137.380,48</u>
7. Λοιπες μακρ/μες απαιτήσεις			3.448,00			3.428,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<u>120.895,93</u>			<u>128.517,15</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Τράπεζες Λ./βραχυπρόθεσμων Υποχ.	29.076,65	24.689,88
<b>II. Απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών.	226.474,62	250.764,42
1. Πελάτες			29.412,88			14.429,86	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.621,90	23.468,46
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			1.805,00			75.863,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	779,83	855,75
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			75.863,76			32.880,94	11. Πιστωτές διάφοροι	18.096,28	19.960,14
11. Χρεώστες διάφοροι			2.377,14			3.132,81	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>259.856,72</u>	<u>279.818,37</u>
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			3.132,81			112.591,59			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			139.074,27			89.826,28	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως			72.126,72			73.088,84	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	485,04	540,84
			<u>211.200,99</u>			<u>162.915,12</u>			
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού ( ΔII+ΔIV )</b>			<u>323.792,58</u>			<u>289.222,49</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>444.688,56</u>			<u>417.739,69</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u>444.688,56</u>	<u>417.739,69</u>

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 χρήσεως 2013	
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		226.467,68		147.532,83		64.056,74	14.464,35
<b>Μείον: Κόστος Υπηρεσιών</b>		<u>63.119,75</u>		<u>58.649,51</u>		50.938,39	41.496,24
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>		<u>163.347,93</u>		<u>88.883,32</u>			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		64,59		39,68			
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	96.162,35	96.162,35	71.361,07	71.361,07			
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετ/σεως</b>		<u>67.250,17</u>		<u>17.561,93</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>	3.121,30	3.121,30	2.867,73	2.867,73			
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετ/σεως</b>		<u>64.128,87</u>		<u>14.694,20</u>			
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτ/τα</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,95	0,95	541,01	541,01			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		73,08		770,86			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		73,08		770,86			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.705,46		0,00	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.705,46	0,00	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>64.056,74</u>		<u>14.464,35</u>			

  

H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
2. Διανομή κερδών σε εταίρους	96.787,28
8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	50.938,39
<b>Σύνολο</b>	<u>96.787,28</u>

  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ν.ΨΥΧΙΚΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΡΝΕΡΗΣ (Α.Δ.Τ. Κ 362028)	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΓΚΟΥΝΗΣ (ΑΔΤ.Χ 012805/02)- ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 4326/Α' ΤΑΞΗΣ	