

Χ.Μ. ΝΕΤΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )  
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	5.881,66	5.881,66	0	5.881,66	5.881,66	0
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.587,41	35.569,58	30.017,83	59.361,90	17.706,19	41.645,71
	<u>71.469,07</u>	<u>41.451,24</u>	<u>30.017,83</u>	<u>65.233,56</u>	<u>23.587,85</u>	<u>41.645,71</u>
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. <b>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.406,68	0,00	2.406,68	2.406,68	0,00	2.406,68
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις μηχαν.εξοπλισμός	1.051.136,83	261.331,87	834.804,96	1.051.136,83	174.286,40	876.850,43
5. Μεταφορικά μέσα	10.100,00	757,50	9.342,50	0,00	0,00	0,00
	<u>1.063.643,51</u>	<u>262.089,37</u>	<u>846.554,94</u>	<u>1.053.543,51</u>	<u>174.286,40</u>	<u>879.257,11</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.063.643,51</u>	<u>262.089,37</u>	<u>846.554,14</u>	<u>1.118.777,07</u>	<u>197.874,25</u>	<u>920.902,82</u>
III. <b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			380.711,00
			0,00			380.711,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			<u>876.571,97</u>			<u>1.301.613,82</u>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. <b>Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		46.690,09			78.337,73	
Μείον : προβλέψεις		0	46.690,09		0,00	78.337,73
11. Χρεώστες διάφοροι			4.029,82			1.497,93
			<u>50.719,91</u>			<u>79.835,66</u>
IV. <b>Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			21.241,52			62.355,05
3. Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			17.249,55			5.499,90
			<u>38.491,07</u>			<u>67.854,95</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>89.210,98</u>			<u>67.854,95</u>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>965.782,95</u>			<u>1.449.304,43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	73.454,50	126.704,26
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	0,00	84.849,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>73.454,50</u>	<u>41.855,21</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	<u>73.454,50</u>	<u>41.855,21</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.455,44	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	56.416,02	
4. Έξοδα χρηματοοικονομικά	11.483,44	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	99,60	41.855,21
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ		
ΠΛΕΟΝ		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,66	0,00
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-0,02	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>109,24</u>	<u>41.855,21</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.646,52	109,24
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53.646,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>109,24</u>	<u>41.855,21</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΠΑΡΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ  
 Α.Δ.Τ ΑΒ793957

Αιγάλεω 20-07-2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	368.100,00	368.100,00
1. Καταβλημένο	<u>368.100,00</u>	<u>368.100,00</u>
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>326.969,50</u>	<u>326.969,50</u>
	<u>326.969,50</u>	<u>326.969,50</u>
IV. <b>Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	663,24	0,00
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	<u>663,24</u>	<u>663,24</u>
	<u>663,24</u>	<u>663,24</u>
V. <b>Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	13.780,50	36.531,65
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-23.929,74
	<u>13.780,50</u>	<u>12.601,61</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>709.513,24</u>	<u>708.334,35</u>
Γ. <b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	-161.533,48	-158.527,70
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	464.500,72
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	<u>434.186,63</u>	<u>446.906,23</u>
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	-16.385,44	-16.524,30
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	5.013,13
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>255.269,71</u>	<u>740.970,08</u>
Δ. <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>965.782,95</u>	<u>1.449.304,43</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	109,24	17.925,47
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	13.699,66	0,00
Σύνολο	<u>13.808,90</u>	<u>17.925,47</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	-28,40	-4.660,62
Κέρδη προς διάθεση	<u>13.780,50</u>	<u>13.264,84</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό απόθεματικό	0,00	663,24
8. Υπόλοιπο εις νέο	<u>13.780,50</u>	<u>12.601,61</u>
	<u>13.780,50</u>	<u>13.264,85</u>

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΥΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
 ΑΒ668908 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 24665