

ΣΤΕΦ.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΕΠΕ  
ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Χρήση 2014			Χρήση 2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπόσβεστη</b>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Κτήσεως</b>		<b>Αξία</b>
4. Λοιπά Εξόδα Εγκαταστάσεων	31.944,56	31.680,50	264,06
	<u>31.944,56</u>	<u>31.680,50</u>	<u>264,06</u>
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	158.473,95	-	158.473,95
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	123.575,45	123.575,44	0,01
4. Μηχ-Τεχνικές Εγκ.λοιπ.μη.ε	84.983,61	84.983,60	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	6.000,00	5.339,97	660,03
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλ.	35.614,54	35.614,52	0,02
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>408.647,55</u>	<u>249.513,53</u>	<u>159.134,02</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρίμες χρηματοοικον/κές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			368,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>159.502,03</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
I. Αποθέματα			
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλές			14.556,34
			<u>14.556,34</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			299.908,43
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			21.070,08
- Σης Τράπεζες σε εγγύηση			31.803,66
10.Επισφαλείς Επίδοκοι πελάτες και χρώστες			12.202,37
11. Χρεώστες Διάφοροι			139.472,77
			<u>504.457,31</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			122.661,40
3. Τράπεζες Λογ. Όψεως & Προθεσμίας			20.369,04
			<u>143.030,44</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>662.044,09</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			105,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>821.915,18</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. Εταιρικό Κεφάλαιο Καταβεβλημ	162.000,00		162.000,00
			<u>162.000,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>			
1. Τακτικό Αποθεματικό	48.252,79		48.252,79
			<u>48.252,79</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέον</b>			
Υπολοιπο κερδών εις νέον	65.893,08		65.893,08
Υπολοιπο Ζημιών	-114.996,32		-114.996,32
			<u>-49.103,24</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			<u>161.149,55</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>			
2. Λοιπές Προβλέψεις	42.874,11		42.874,11
			<u>42.874,11</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	61.218,17		61.218,17
3.Τράπεζες Λογ.Βραχίσμων Υπ	484.317,67		484.317,67
4. Προκαταβολές Πελατών	43.641,50		43.641,50
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τ:	17.010,00		17.010,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.554,84		2.554,84
11. Πιστωτές Διάφοροι	9.149,34		9.149,34
			<u>617.891,52</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων			<u>617.891,52</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>821.915,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	Χρήση 2014
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	293.354,19
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	217.457,26
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<u>75.896,93</u>
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	31.300,00
<b>Σύνολο</b>	<u>107.196,93</u>
Μείον : 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	53.455,63
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.308,62
	<u>61.764,25</u>
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<u>45.432,68</u>
Μείον :3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Εξόδα	40.511,03
	<u>40.511,03</u>
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<u>4.921,65</u>
<b>II. (ΜΕΙΟΝ)Εκτακτα αποτελέσματα</b>	
1.εκτακτα και ανόργανα έξοδα	121,91
	<u>121,91</u>
	<u>4.799,74</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</b>	
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	720,00
Μείον : Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	720,00
	<u>720,00</u>
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσεως</b>	<u>4.799,74</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	4.799,74
Μείον Διαφορές Φορολογικού ελεγχου	1.500,85
<b>Σύνολο</b>	
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	1.247,93
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.050,96</u>
<b>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>	
1.Τακτικό Αποθεματικό	177,59
8.Υπολοιπο Κερδών εις νέον	1.873,37
	<u>2.050,96</u>

N. Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2015

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΡΑ