

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	5.624,02	4.964,15	659,87	5.624,02	4.720,16	903,86	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.524,00	13.818,51	13.705,49	21.772,16	9.606,17	12.165,99	1. Καταβεβλημένοι (9.000 μετοχές των 10 ευρώ)	90.000,00	
	33.148,02	18.782,66	14.365,36	27.396,18	14.326,33	13.069,85		90.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρρο</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								270.000,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	90.041,00	90.041,00	0,00	90.041,00	90.041,00	0,00		270.000,00	
4. Μηχανήματα-τεχν.εργαλεία & λοιπός μηχανικός	48.711,06	7.141,18	41.569,88	10.211,06	5.197,61	5.013,45	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	59.549,88	45.679,50	13.870,38	58.097,10	38.038,79	20.058,31	1. Τακτικό αποθεματικό	1.119,53	
	198.301,94	142.861,68	55.440,26	158.349,16	133.277,40	25.071,76		1.119,53	
III. Συμίχες και άλλες Μακράςμεσης Αποθήσεως							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές Μακράςμεσης Αποθήσεως			1.288,00			1.288,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-857.925,98	
			1.288,00			1.288,00	Υπόλοιπο κερδών Προηγ. Χρήσεων	0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		56.728,26			26.359,76		VI. Ποσά προαρμεμένα για αύξηση κεφαλαίου		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>1. Καταθέσεις μετόχων</b>		
I. Αποθέματα								857.017,63	
1. Εμπορεύματα		49.147,63		41.576,27		41.576,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	360.211,18	
		49.147,63		41.576,27		41.576,27		106.016,58	
II. Απαιτήσεις							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες		63.995,66		40.262,14		40.262,14	1. Προβλέψ. απόζημ. προσωπ. λόγω εξ. από υπηρ.	4.568,92	
Μειών : Προβλέψεις		36.118,77	27.876,89	0,00	40.262,14	40.262,14		4.568,92	
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδ. επιχ.			72.828,54		78.275,44	78.275,44	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώσεις διάφοροι			249.116,92		2.191,45	2.191,45	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Λογισμικοί διαχωρ. προκλιών & πιστώσεων			2.000,00		2.000,00	2.000,00	1. Προμηθευτές	38.938,95	
			351.822,35		122.729,03	122.729,03	4. Προκαταβολές πελατών	1.336,61	
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.478,47	
1. Ταμείο			1.903,46		469,47	469,47	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.943,58	
3. Καταθέσεις όψεως			7.471,04		7.187,80	7.187,80	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις	59.393,23	
			9.374,50		7.657,27	7.657,27	11. Πιστωτές διάφοροι	770,50	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)		410.344,48			171.962,57		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	111.861,34	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έσοδα χρήσεως εκπρακτικά		0,00		0,00		0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.796,66	
		0,00		0,00		0,00		360,34	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>481.438,10</b>		<b>211.392,18</b>		<b>211.392,18</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>481.438,10</b>	
								<b>211.392,18</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/13				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/13
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως</b>		
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		260.041,26		221.048,97		221.048,97	Υπόλοιπο απασελ. (κερδών-ζημιών) προηγ. χρήσεων	-669.464,30	
Μειών : Κόστος πωλήσεων		136.198,96		129.178,83		129.178,83	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		123.842,30		91.870,14		91.870,14	Σύνολο	-857.925,98	
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.541,70					ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
Σύνολο		128.384,00		91.870,14		91.870,14	Ζημιές εις νέον Κέρδη προς διάθεση	-857.925,98	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		169.414,01		147.524,00		147.524,00		-669.464,30	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		103.731,54	273.145,55	80.084,27	227.608,27	227.608,27	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-144.761,55</b>		<b>-135.738,13</b>		<b>-135.738,13</b>	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
Πλέον:							8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-857.925,98	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		28,25		36,05		36,05		-669.464,30	
Μειών									
3. Χρεωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.814,52		1.668,94		1.668,94			
Όλικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-148.547,82		-137.371,02		-137.371,02			
<b>Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>II. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		700,13		0,01		0,01			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	700,13	199,99	200,00	200,00			
Μειών									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.323,27		226.085,55		226.085,55			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		19.738,14		19.738,14			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.171,95		1,08		1,08			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		36.118,77	40.613,99	0,00	245.824,77	245.824,77			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-188.461,68		-382.995,79		-382.995,79			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							<b>III. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.686,44		11.079,63		11.079,63			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.686,44	0,00	11.079,63		11.079,63			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-188.461,68</b>		<b>-382.995,79</b>		<b>-382.995,79</b>			

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ