

P.G. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ- ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ.	589,32	82,50	506,82		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>589,32</u>	<u>82,50</u>	<u>506,82</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			0,00		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	5.795,08	656,77	5.138,31		
5. Μεταφορικά μέσα			0,00		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.130,70	1.902,73	9.227,97		
7. Πάγιο ενεργητικό υποκ/των			0,00		
	<u>16.925,78</u>	<u>2.559,50</u>	<u>14.366,28</u>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Γ II)	<u>16.925,78</u>	<u>2.559,50</u>	<u>14.366,28</u>		
III. Συμμετοχές & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		
Σύνολο Συμμετοχών (Γ III)			0,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ +Γ II+Γ III)			<u>14.366,28</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα σε νέο	
I. Αποθέματα				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	
1. Εμπορεύματα			357,25	<u>-24.213,44</u>	
			<u>357,25</u>		
II. Απαιτήσεις				VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
1. Πελάτες			0,00	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)				<u>28.500,00</u>	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμ)			0,00	<u>28.500,00</u>	
11. Χρεώσεις διάφοροι			0,00		
			<u>0,00</u>		
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	
1. Ταμείο			934,67	<u>14.286,56</u>	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			349,12		
			<u>1.283,79</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.641,04</u>		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εξόδα επομένων χρήσεων				II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>16.514,14</u>	1. Προμηθευτές	
				662,76	
				5. Υποχρεώσεις από φορους-τελη	
				1.166,95	
				6. Χορηγήσεις	
				0,00	
				11. Πιστωτές διάφοροι	
				0,00	
				12. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
				397,87	
				Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	
				<u>2.227,58</u>	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
				<u>16.514,14</u>	

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝ/ΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτ/τα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως		Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			393,77	(+) Υπόλοιπο αποτ/τα(κερδών) προηγ. χρήσεων			<u>χρήσεως 2014</u>
πλέον	έσοδα παροχής υπηρεσιών		27.661,78				-11.079,55
Μείον :	Κόστος πωλήσεων		<u>2.858,14</u>	(-)			-13.133,89
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		25.197,41	Σύνολο			
πλέον	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγ/των χρρη			0,00
Σύνολο			<u>25.197,41</u>	ΜΕΙΟΝ:			<u>-24.213,44</u>
ΜΕΙΟΝ :	1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	33.901,43		1. Φόρος Εισοδήματος			0,00
	3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00					
	Μερικά αποτ/τα (Κέρδη/Ζημιές) εκμ/σεως		<u>33.901,43</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο κέρδη προ: λειτουργικό κόστος φόροι			0,00
ΠΛΕΟΝ :				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			<u>0,00</u>
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00					<u>-24.213,44</u>
		0,00		1. Τακτικό αποθεματικό			0,00
ΜΕΙΟΝ :	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	105,60	105,60				
	Ολικά αποτ/τα (κέρδη) ει		<u>-8.809,62</u>				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.	Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00				
Μείον	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	518,43					
	2. Εκτακτες ζημιές	0,00					
	3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	518,43	-518,43				
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		<u>-9.328,05</u>				
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.751,50					
Μείον	Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	1.751,50				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ							
							<u>-11.079,55</u>
Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ							
ΠΑΝΑΓ. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ							
				ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ			
				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
				<u>-24.213,44</u>			
				<u>-24.213,44</u>			
				ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ			
				ΝΑΤ. ΚΟΠΑΝΑ			
				ΧΡΙΣΤ.ΓΡΙΒΑ			