

ΑΓΛΑΗ ΓΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 σε €			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 σε €			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 σε €	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 σε €
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.195,88	2.361,90	833,98	3.195,88	1.809,03	1.386,85		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00		
	<u>3.195,88</u>	<u>2.361,90</u>	<u>833,98</u>	<u>3.195,88</u>	<u>1.809,03</u>	<u>1.386,85</u>	<u>287.940,00</u>	<u>287.940,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα οικόπεδα	53.142,29	0,00	53.142,29	53.142,29	0,00	53.142,29		
3. Κτίρια τεχνικά έργα	149.349,71	41.003,30	108.346,41	145.545,56	24.578,11	120.967,45		
4. Μηχ/τα τεχνικές εν/σεις τεχ/κος εξοπλισμ	50.935,92	26.159,34	24.776,58	45.354,62	20.992,59	24.362,03		
5. Μεταφορικά μέσα	1.500,00	785,75	714,25	1.500,00	605,75	894,25		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	103.909,39	74.986,01	28.923,38	96.231,17	60.369,80	35.861,37		
	<u>358.837,31</u>	<u>142.934,40</u>	<u>215.902,91</u>	<u>341.773,64</u>	<u>106.546,25</u>	<u>235.227,39</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
			<u>1.250,00</u>			<u>1.250,00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού ΓII+ΓIII			<u>217.152,91</u>			<u>236.477,39</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			28.201,32			36.437,87		
			<u>28.201,32</u>			<u>36.437,87</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			50.727,42			100.825,56		
2. Καταθέσεις όψεως			70.065,80			130,29		
			<u>120.793,22</u>			<u>100.955,85</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>148.994,54</u>	0,00		<u>137.393,72</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>366.981,43</u>			<u>375.257,96</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Εταιρικό

1. Καταβλημένο κεφάλαιο

287.940,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

1.287,00

Αποτελέσματα εις νέο

υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

0,00

υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

(42.279,17)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)

(42.279,17)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

57.964,09

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

57.690,02

2α. Επιταγες πληρωτέες

0,00

5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

1.638,80

6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

2.740,69

11 Πιστωτές διάφοροι

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

120.033,60

Γ. Έξοδα χρήσης δουλευμένα

0,00

11.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

366.981,43

375.257,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		167.761,38		107.416,78
Μείον : Κόστος πωλήσεων		145.316,30		100.435,78
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.445,08		6.981,00
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		571,50		960,00
Σύνολο		<u>23.016,58</u>		<u>7.941,00</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.493,32		17.067,07	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>8.523,26</u>		<u>(9.126,07)</u>
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.867,62		10,75	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλευσης		<u>5.655,64</u>		<u>(9.136,82)</u>
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		43,61	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	43,61
ΜΕΙΟΝ :				
2.Έκτακτες ζημιές	1.065,14		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.065,14	478,22	478,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>4.590,50</u>		<u>(9.571,43)</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	36.995,31		42.361,64	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες	0,00		0,00	
στο λειτουργικό κόστος	36.995,31	0,00	42.361,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΝΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>4.590,50</u>		<u>(9.571,43)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Πλεον αποτελεσματα προηγουμενων χρήσεων	4.590,50	(9.571,43)
(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου πρ. χρήσεων	(44.860,22)	(34.288,79)
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	(40.269,72)	(43.860,22)
Λοιποί μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	(2.009,45)	(1.000,0)
	<u>(42.279,17)</u>	<u>(44.860,22)</u>
Καθ'Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	(42.279,17)	(44.860,22)

ΑΘΗΝΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ο Διευχ/της
ΑΓΛΑΗ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 49 - ΣΠΑΡΤΗ
ΑΦΜ. 998359298 - Τ.Α.ΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο λογιστής

