

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 43782406000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	546,75	546,75	0,00	546,75	546,75	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.940,49	29.940,22	0,27	29.610,49	29.610,24	0,25	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
	<u>30.487,24</u>	<u>30.486,97</u>	<u>0,27</u>	<u>30.157,24</u>	<u>30.156,99</u>	<u>0,25</u>	III. Διαφορές ανατρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	56.744,58	56.744,58
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	130.540,45	103.790,48	26.749,97	130.540,45	75.530,36	55.010,09	1. Τακτικό αποθεματικό	27.277,33	23.537,68
5. Μεταφορικά μέσα	3.570,00	2.833,17	736,83	3.570,00	2.261,97	1.308,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	149.054,47	142.902,62	6.151,85	147.354,47	142.393,31	4.961,16	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	107.024,24	43.353,87
	<u>283.164,92</u>	<u>249.526,27</u>	<u>33.638,65</u>	<u>281.464,92</u>	<u>220.185,64</u>	<u>61.279,28</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	39.723,93	39.723,93
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			39,42			39,42	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	320.770,08	253.360,06
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>33.678,07</u>			<u>61.318,70</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	262.899,73	261.124,33
1. Πελάτες			161.301,33			325.445,68	2α. Επιταγές πληρωτέες	98.057,99	81.752,04
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			29.520,00			9.520,00	3. Τράπεζες-Λογμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	50.894,70	98.465,89
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συμμετ.ενδιαφ.επιχ.			60.940,32			60.940,32	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	62.688,01	91.044,66
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>21.312,10</u>			<u>11.353,80</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.886,34	8.138,88
			<u>273.073,75</u>			<u>407.259,80</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	14.821,39	13.095,34
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	501.248,16	553.621,14
1. Ταμείο			426.153,46			262.380,10			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			37.151,42			25.544,82			
			<u>463.304,88</u>			<u>287.924,92</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>736.378,63</u>			<u>695.184,72</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	628,49	734,03
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.717,76			1.339,56			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>49.872,00</u>			<u>49.872,00</u>			
			<u>52.589,76</u>			<u>51.211,56</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)			<u>822.646,73</u>			<u>807.715,23</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ+Δ)	<u>822.646,73</u>	<u>807.715,23</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			423.142,98			254.238,48	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτιμώμενων προηγ.χρήσεων	101.071,60	27.194,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>229.989,98</u>			<u>137.252,81</u>	(+) ή (-) Υπόλοιπο φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	43.353,87	34.783,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			193.153,00			116.985,67	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.155,86			0,00	Σύνολο	144.425,47	61.977,67
Σύνολο			<u>199.308,86</u>			<u>116.985,67</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	33.661,58	17.617,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.124,03			64.210,33			Κέρδη προς διάθεση	110.763,89	44.360,07
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>14.709,64</u>		<u>88.833,67</u>	0,00		<u>64.210,33</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			110.475,19			52.775,34	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.490,61		<u>9.490,61</u>	11.749,74		<u>11.749,74</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	3.739,65	1.006,20
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>100.984,58</u>			<u>41.025,60</u>	8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	107.024,24	43.353,87
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								<u>110.763,89</u>	<u>44.360,07</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.144,20			0,20					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>1.144,20</u>		<u>0,00</u>	<u>0,20</u>				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	254,98			4.992,39					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>802,20</u>	<u>1.057,18</u>	<u>87,02</u>	8.838,74	13.831,13	-13.830,93			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			<u>101.071,60</u>			<u>27.194,67</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.670,61			13.040,92					
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>29.670,61</u>		<u>0,00</u>	<u>13.040,92</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>101.071,60</u>			<u>27.194,67</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20/05/2015