

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58224/01ΑΤ/Β/05/84

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I.Κεφάλαιο Μετοχικό (15.000 Μετοχές των 10 ευρώ) 1.Καταβλημένο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	54.054,24	42.787,28	11.266,96	54.054,24	42.787,28	11.266,96			
	64.067,63	50.768,60	13.299,03	64.067,63	50.768,60	13.299,03			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	15.548,05	2.975,02	12.573,03	15.548,05	2.353,10	13.194,95			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.113,62	29.931,58	182,04	38.890,98	34.386,93	4.504,05			
Σύνολο Ακινήτοισησων (ΓII)	45.661,67	32.906,60	12.755,07	54.439,03	36.740,03	17.699,00			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.299,30			14.299,30			
			14.299,30			14.299,30			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			27.054,37			31.998,30			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		13.270,25			7.615,69			16.775,00	12.526,15
Μείον: Προβλέψεις		0,00	13.270,25		0,00	7.615,69		1.042,76	1.042,76
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			0,00		2.696,29	2.770,89
11.Χρεώστες διάφοροι			3.680,02			42,89		0,00	0,00
12.Λογ/σμοί διαχ. Προκατ. Και πιστώσεων			6.606,65			3.180,93		11.083,51	2.217,80
			23.556,92			10.839,51		26.947,05	26.261,68
								61.113,28	47.638,02
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			607,01			1.212,83			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.072,43			11,29		0,00	0,00
			4.679,44			1.224,12		3.262,09	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			28.236,36			12.063,63		3.262,09	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			68.589,76			57.360,96		68.589,76	57.360,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ.χρήσεως 2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		127.853,12		133.374,30
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		50.681,83		45.068,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		77.171,29		88.305,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.760,00		8.649,50
Σύνολο		85.931,29		96.954,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	80.342,91		94.290,41	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	5.058,66	85.401,57	15.167,68	109.458,09
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:		529,72		-12.503,28
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,22		15,23
		0,22		15,23
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.161,44		-1.161,22
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-631,50		1.122,40
II.ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		194,96		222,87
2.Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
		194,96		222,87
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		525,60		880,92
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		-330,64
		-330,64		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)		-962,14		-14.268,50
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.058,66		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		49,48		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-962,14		-14.268,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
	Ποσά		Ποσά	
	κλειόμενης	χρήσεως 2014	προηγούμενης	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-962,14		-14.268,50
(-) Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-147.277,06		-133.008,56
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου.πρ. χρήσεων		0,00		0,00
Σύνολο		-148.239,20		-147.277,06
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		4.546,41		0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-152.785,61		-147.277,06

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEKT.LIBITZANHS
Α.Δ.Τ. Ε. 624277

Γ.Β.ΛΕΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 077431

ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ