TOTAL GROUP ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ1/1/14-31/12/14)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	20.792,67	8.389,49	12.403,18	9.341,19	8.962,01	379,18
Σύνολο εξοδ.ιδρυσ.& α' εγκατ.	**20.792,67**	**8.389,49**	**12.403,18**	**9.341,19**	**8.962,01**	**379,18**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	31.500,00	3.648,01	27.851,99	8.500,00	3.648,01	4.851,99
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	64.627,97	57.146,44	7.481,53	60.859,19	57.146,44	3.712,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	96.127,97	60.794,45	35.333,52	69.359,19	60.794,45	8.564,74
ΙΙΙ Συμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθ.Απαιτήσεις			338,00			338,00
			338,00			338,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			**35.671,52**			**8.902,74**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			2.220,28			2.610,75
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων						
			2.220,28			2.610,75
ΙΙ Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			33.283,94			51.817,59
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			20.893,79			24.567,19
12.Λογ.διαχειρ.προκατ. & πιστωσεων						
			54.177,73			76.384,78
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3.856,07			4.333,92
2..Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.305,23			27.829,42
			7.161,30			32.163,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**63.559,31**			**111.158,87**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			**1.486,18**			**80,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**113.120,19**			**120.521,38**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστκοί Λογ/σμοί εγγυήσεων						
TOTAL GROUP ΕΠΕ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.700,00	8.700,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.913,14	17.138,65
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AII + AIV + AV+AVI)	**47.613,14**	**43.838,65**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλ.για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.367,59	8.367,59
2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	8.367,59	**8.367,59**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	16.028,53	18.712,43
2.Γραμμάτια πληρωτέα		
2α.Επιταγές πληρωτέες	6.776,99	3.912,54
3.Τράπεζες-Λογ.Βραχυπρ.Υποχρεώσεων		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη	3.035,56	19.579,81
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.416,88	6.110,36
10.Μερίσματα πληρωτέα	18.000,00	20.000,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	6.881,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**57.139,46**	**68.315,14**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	**113.120,19**	**120.521,38**
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/14

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)	**183.836,54**	**277.938,70**
Μείον:Κόστος πωλήσεων	91.834,01	92.566,03
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη)εκμεταλεύσεως	**92.002,53**	**185.372,67**
Πλέον:1 Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	92.002,53	185.372,67
Μείον:1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.988,80	115.653,99
:3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	17.555,64	21.277,63
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμεταλεύσεως	-4.541,91	48.441,05
Πλέον:1 πιστωτικοί τόκοι	3,45	4,31
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	294,97	123,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλεύσεως)	-4.833,43	48.322,03
Ι ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	11.326,49	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	10,00
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΙΙ ΜΕΙΟΝ		
1..¨Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	30,50	208,22
2.¨Εκτακτες ζημιές	0,00	10.875,00
3.¨Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	6,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	6.462,56	37.242,59
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	11.688,10
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος	0,00	-11.688,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**6.462,56**	**37.242,59**
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 31/12/14

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	6.462,56	37.242,59
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγουμ.χρήσεων	17.138,65	12.408,86
(-)Διαφορές ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	23.601,21	49.651,45
Μειον φόρος εισοδήματος	-2.688,07	-12.416,34
Κέρδη προς διάθεση	**20.913,14**	**37.235,11**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	96,46
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	20.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.913,14	17.138,65
	20.913,14	**37.235,11**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΔΟΒΛΕΣ ΓΑΒΡΙΗΛ **ΔΙΟΝ.ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ**