

ANALYTICAL TRUST PAROXHS YMBOYΛEYTIKON YΠHPEPΩN E.Π.E.
 ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦ/ΛΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦ/ΛΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	180,00	179,00	1,00	180,00	179,00	1,00	1. Καταβλημένο	60.421,50	60.421,50
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.187,61	2.018,19	2.169,42	4.187,61	2.018,19	2.169,42		60.421,50	60.421,50
	<u>4.367,61</u>	<u>2.197,19</u>	<u>2.170,42</u>	<u>4.367,61</u>	<u>2.197,19</u>	<u>2.170,42</u>		<u>60.421,50</u>	<u>60.421,50</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)	2.595,30	2.595,30
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων Δωρεές πηγών		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	24.347,99	11.314,32	13.033,67	24.347,99	10.487,59	13.860,40	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	95.328,79	74.186,88	21.141,91	93.260,07	69.727,21	23.532,86	1. Τακτικό αποθεματικό	8.265,16	7.625,08
	<u>119.676,78</u>	<u>85.501,20</u>	<u>34.175,58</u>	<u>117.608,06</u>	<u>80.214,80</u>	<u>37.393,26</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρονογράφου προς συμμεψισμό		
Σύνολο Ακινήτοισησεων (Γ+ΓII)	<u>119.676,78</u>	<u>85.501,20</u>	<u>34.175,58</u>	<u>117.608,06</u>	<u>80.214,80</u>	<u>37.393,26</u>		<u>8.265,16</u>	<u>7.625,08</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο	8.265,16	7.625,08
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.862,00			3.862,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.678,68	
			<u>3.862,00</u>			<u>3.862,00</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>38.037,58</u>			<u>41.255,26</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-8.497,79
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	73.960,64	62.144,09
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.202,90			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>2.202,90</u>			<u>0,00</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	103.954,67	53.634,49
1. Πελάτες	72.983,38			135.701,08			2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	40.652,68	46.741,94
Μείον: Προβλέψεις		72.983,38			135.701,08		3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	29.166,67	29.166,67
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		51.154,00			53.324,59		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	24.927,94	22.208,75
11. Χρεώστες διάφοροι		10.328,12			3.105,70		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.171,30	18.806,40
		<u>134.465,50</u>			<u>192.131,37</u>		10. Μερίσματα πληρωτέα	45.651,58	45.351,58
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	4.421,86	4.180,54
1. Ταμείο			86.642,18			18.801,84	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	267.946,70	220.090,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			78.388,76			27.875,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>267.946,70</u>	<u>220.090,37</u>
			<u>165.030,94</u>			<u>46.677,41</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>301.699,34</u>			<u>238.808,78</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	5.000,00	5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>341.907,34</u>			<u>282.234,46</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5.000,00						
			<u>5.000,00</u>						

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86) Από: 01/01/2014 Έως:31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		459.406,89		332.486,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-579,15		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>459.986,04</u>		<u>332.486,44</u>
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		459.986,04		332.486,44
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.554,57		69.548,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	371.486,62		262.382,80	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασπασχολήσεως - αδράνειας)		441.041,19		331.931,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		18.944,85		554,68
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	91,80	91,80	-91,80	83,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		18.853,05		471,48
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη		1.138,00		1.138,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,88		253,79	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	100,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		103,88		253,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		19.887,17		217,69
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πηγίων στοιχείων		5.286,40		8.622,20
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.286,40	0,00	8.622,20
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		19.887,17		217,69
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Από 01/01/2014 Έως 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	19.887,17	217,69
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-8.497,79	-8.715,48
Σύνολο ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	7.085,62	11.389,38
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	985,00	8.070,62
Κέρδη προς διάθεση	3.318,76	
Ζημιές εις νέο		-8.497,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	640,08	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	2.678,68	
Σύνολο	<u>3.318,76</u>	<u>-8.497,79</u>