ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΒΡΥΑΝΤΟΣ 1 - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 999639152 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1,Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σεως	15.287,96	15.287,76	0,20	15.287,96	15.287,76	0,20
	15.287,96	15.287,76	**0,20**	15.287,96	15.287,76	**0,20**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	101.597,10	100.284,33	1.312,77	101.597,10	95.596,23	6.000,87
5. Μεταφορικά μέσα	87.766,15	59.991,67	27.774,48	85.816,15	48.038,01	37.778,14
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	50.415,67	47.771,40	2.644,27	50.010,79	46.960,03	3.050,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	239.778,92	208.047,40	31.731,52	237.424,04	190.594,27	46.829,77
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**31.731,52**			**46.829,77**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-						
Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά						
και Είδη συσκευασίας		2.530,89			2.802,44	
Σύνολο αποθεμάτων			**2.530,89**			**2.802,44**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	634.177,11			664.559,01		
Μείον προβλέψεις	5.110,69	629.066,42		5.110,69	659.448,32	
2α.Επιταγές εισπρακτέες		15.576,35			16.072,00	
3β.Επιταγες σε καθυστερηση		2.460,00			2.460,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		28.980,96			50.241,80	
Σύνολο απαιτήσεων			**676.083,73**			**728.222,12**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		52.092,62			250.931,04	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		268.349,17			116.255,86	
Σύνολο διαθέσιμων			**320.441,79**			**367.186,90**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			**999.056,41**			**1.098.211,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.030.788,13**			**1.145.041,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2,Χρεωστ. λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλείων			22.040,00			22.040,00
			1.052.828,13			**1.167.081,43**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1.Εταιρικό κεφάλαιο	45.000,00		45.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό Αποθεματικό	15.000,00		15.000,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	490.377,49		345.516,07	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV+ΑV)		**550.377,49**		**405.516,07**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	16.316,60		13.909,72	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	45.321,83		124.129,68	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.952,92		34.575,48	
11. Πιστωτές διάφοροι	382.819,29		566.910,48	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		**480.410,64**		**739.525,36**
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)		**1.030.788,13**		**1.145.041,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2,Πιστωτική λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλείων		22.040,00		22.040,00
		1.052.828,13		**1.167.081,43**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17763