

**ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	316,38	316,33	0,05	316,38	316,33	0,05	I.Κεφάλαιο		
	<u>316,38</u>	<u>316,33</u>	<u>0,05</u>	<u>316,38</u>	<u>316,33</u>	<u>0,05</u>	1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
								<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	4.357,95	4.357,95
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	51.628,71	44.158,41	7.470,30	47.613,42	42.570,86	5.042,56		<u>4.357,95</u>	<u>4.357,95</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>51.628,71</u>	<u>44.158,41</u>	<u>7.470,30</u>	<u>47.613,42</u>	<u>42.570,86</u>	<u>5.042,56</u>			
III. Συμ/χες και άλλες μακροπ. απαιτ. Δοσμένες εγγυήσεις			2.347,76			2.347,76	V.Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>2.347,76</u>			<u>2.347,76</u>	Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως σε νέο	-12.835,74	8.255,47
								<u>-12.835,74</u>	<u>8.255,47</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>			<u>9.818,06</u>			<u>7.390,32</u>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u>9.522,21</u>	<u>30.613,42</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							II.Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			6.020,00			7.280,00	1. Προμηθευτές	610,54	44,28
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>12.702,56</u>			<u>22.029,17</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπ. Υποχρεώσεων	24.300,43	13.645,88
			<u>18.722,56</u>			<u>29.309,17</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	788,94	2.712,00
IV.Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.694,55	5.796,49
1.Ταμείο			17.849,94			18.854,53	11.Πιστωτές Διάφοροι	326,31	
3.Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			<u>817,62</u>			<u>21.082,53</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>29.720,77</u>	<u>22.198,65</u>
			<u>18.667,56</u>			<u>21.082,53</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>37.390,17</u>			<u>50.391,75</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>47.208,23</u>			<u>57.782,07</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	7.965,25	4.970,00
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>47.208,23</u>	<u>57.782,07</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ  
Αρ Αδείας ΟΕΕ 36876 Α Τάξεως

**ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΕ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά προηγ. Χρήσης 2013	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		193.461,35		196.144,50
Μείον Κόστος πωλήσεων		<u>157.500,97</u>		<u>144.791,65</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35.960,38		51.352,85
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		<u>35.960,38</u>		<u>51.352,85</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.693,90	54.693,90	46.700,11	46.700,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-18.733,52		4.652,74
<b>II.ΠΛΕΟΝ (η μείον )</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα	17,14		16,69	
Μείον: 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.348,45	-2.331,31	1.778,87	-1.762,18
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-21.064,83		2.890,56
<b>III.ΠΛΕΟΝ (η μείον ) Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				0,03
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	26,38	26,38		-0,03
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-21.091,21		2.890,59
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.587,55		1.093,29	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.587,55	0,00	1.093,29	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)</b>		<u>-21.091,21</u>		<u>2.890,59</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως</b>	-21.091,21	2.890,59
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	8.255,47	5.509,41
Σύνολο	-12.835,74	8.400,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος		
<b>Κέρδη προς διόθεση</b>	<u>-12.835,74</u>	<u>8.400,00</u>
Τακτικό Αποθεματικό		144,53
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>0,00</u>	<u>8.255,47</u>
		<u>8.400,00</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ

Αρ. αδείας ΟΕΕ 36876 Α Τάξεως

