

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014 |                  |                   | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                   |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
|  | Αξία κτήσ.                   | Αποσβέσεις       | Αναπ. αξία        |                            |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                  | 1.831,79                     | 0,00             | 1.831,79          | Ποσά κλειομ.<br>χρήσ. 2014 |
| 1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατ.                                  |                              |                  |                   |                            |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                     |                              |                  |                   |                            |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:                                 |                              |                  |                   |                            |
| 4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστ.<br>και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός | 8.400,00                     | 1.750,47         | 6.649,53          |                            |
| 7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.                              | 63.045,00                    | 18.817,47        | 44.227,53         |                            |
| <b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>                            | <b>71.445,00</b>             | <b>20.567,94</b> | <b>50.877,06</b>  |                            |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                               |                              |                  |                   |                            |
| I. Αποθεμάτα:  |                              |                  |                   |                            |
| 1. Εμπορεύματα   |                              |                  | 14.830,25         |                            |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                          |                              |                  | 1.924,00          |                            |
|  |                              |                  | 16.754,25         |                            |
| II. Απαιτήσεις:  |                              |                  |                   |                            |
| 1. Πελάτες   |                              |                  | 6.822,54          |                            |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                              |                  | 26.999,43         |                            |
|  |                              |                  | 33.821,97         |                            |
| IV. Διαθέσιμα  |                              |                  |                   |                            |
| 1. Ταμείο  |                              |                  | 27.630,28         |                            |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                             |                              |                  | 27.851,21         |                            |
|  |                              |                  | 55.481,49         |                            |
| <b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>                    |                              |                  | <b>106.057,71</b> |                            |
| <b>Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ)</b>                       |                              |                  | <b>158.766,56</b> |                            |
| <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                              |                  |                   |                            |
| I. Κεφάλαιο  |                              |                  |                   |                            |
| 1. Καταβλημένο   |                              |                  |                   | 60.000,00                  |
| V. Αποτελέσματα εις νέο:                                       |                              |                  |                   |                            |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων                                 |                              |                  |                   | -164.870,96                |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>                          |                              |                  |                   | <b>-104.870,96</b>         |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                              |                  |                   |                            |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:                                |                              |                  |                   |                            |
| 1. Προμηθευτές   |                              |                  |                   | 206.630,08                 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες   |                              |                  |                   | 21.544,00                  |
| 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων                             |                              |                  |                   | 20.592,06                  |
| 4. Προκαταβολές πελατών  |                              |                  |                   | 496,90                     |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                               |                              |                  |                   | 10.516,14                  |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                     |                              |                  |                   | 3.862,61                   |
| 11. Πιστωτές διάφοροι  |                              |                  |                   | -4,27                      |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>                                |                              |                  |                   | <b>263.637,52</b>          |
| <b>Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)</b>                           |                              |                  |                   | <b>158.766,56</b>          |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

|  | Ποσά κλειομ.<br>χρήσ. 2014 |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>              |                            |                    |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                         |                            | 382.457,25         |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                             |                            | 398.198,07         |
| Μικτά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως            |                            | -15.740,82         |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας            | 119.259,05                 |                    |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως                     | 29.814,78                  | 149.073,83         |
| Μερικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως           |                            | -164.814,65        |
| <b>II. Έκτακτα αποτελέσματα</b>                    |                            |                    |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα               |                            | 56,31              |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)         |                            | -164.870,96        |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων          | 20.698,28                  |                    |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουρ. κόστος   | 20.698,28                  | 0,00               |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b> |                            | <b>-164.870,96</b> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                   | Ποσά κλειομ.<br>χρήσ. 2014 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεως | -164.870,96                |
| Ζημιές εις νέο                    | -164.870,96                |

Ο Διαχειριστής  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Η Λογίστρια  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0058473 Α' ΤΑΞΗΣ