

ΑΠΕΞΧΝΑΝΣΙΣ - Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Ε.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014. 7η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΑΡΜΑΕ 62267/01/Β07/43

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	3.910,21	3.910,21	0,00	3.910,21	3.910,21	0,00
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	6.550,85	6.550,84	0,01	6.550,85	6.550,84	0,01
	<u>10.461,06</u>	<u>10.461,05</u>	<u>0,01</u>	<u>10.461,06</u>	<u>10.461,05</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.021,00	12.703,22	317,78	13.021,00	12.481,22	539,78
5. Μεταφορικά μέσα	8.330,00	8.329,88	0,12	8.330,00	8.329,88	0,12
6. Επίπλα και λοιπός Εξοπλισμός	89.860,42	89.856,76	3,66	85.329,35	85.312,76	16,59
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>111.211,42</u>	<u>110.889,86</u>	<u>321,56</u>	<u>106.680,35</u>	<u>106.123,86</u>	<u>556,49</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		900,00	900,00		900,00	900,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ,ΓΠΠ)			<u>1.221,56</u>			<u>1.456,49</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		3.250,00	3.250,00		3.080,00	3.080,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		28.054,34			61.304,85	
Μειών: Προβλέψεις		3.934,03	24.120,31		3.934,03	57.370,82
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)			16.236,00			615,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			3.775,73			4.376,28
			<u>44.132,04</u>			<u>62.362,10</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.053,84			2.863,35
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			266.426,47			208.936,10
			<u>268.480,31</u>			<u>211.799,45</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			<u>315.862,35</u>			<u>277.241,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>317.083,92</u>			<u>278.698,05</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α. 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πολήσεις)	230.063,61	211.367,97
Μειών: Κόστος Πολήσεων	132.073,75	126.357,85
Μικτά Αποτελέσματα(κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	97.989,86	85.010,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μειών: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	41.013,09	32.600,20
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	50.127,10	39.844,68
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.849,67	12.565,24
Πλέον:4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	273,73	260,67
Μειών: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	195,97	159,42
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.927,43	12.666,49
II. Πλέον : Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	2,24
Μειών: 1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	20,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-20,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	6.907,43	12.668,73
Μειών: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	4.766,00	0,00
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος	4.766,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων	<u>6.907,43</u>	<u>12.668,73</u>

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (60.000 μετοχές των 1,00 ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	17.647,37	13.940,02
V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	551,08	5.663,28
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	68.288,58	62.625,30
	<u>68.839,66</u>	<u>68.288,58</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΥ+ΔΙ)	<u>146.487,03</u>	<u>142.228,60</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.551,53	11.401,79
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μετ/νες)	2.211,94	7.258,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.559,64	8.660,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.955,74	10.647,98
11. Πιστωτές διάφοροι	137.318,04	98.500,89
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>170.596,89</u>	<u>136.469,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>317.083,92</u>	<u>278.698,05</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α.88)

	2014	2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	6.907,43	12.668,73
Πλέον:Υπόλοιπο απ/των κερδών προηγ. Χρήσεων	68.288,58	62.625,30
Μειών: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>75.196,01</u>	<u>75.294,03</u>
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	2.649,00	3.411,31
Κέρδη προς διάθεση	<u>72.547,01</u>	<u>71.882,72</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.707,35	3.594,14
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	68.839,66	68.288,58
Σύνολο	<u>72.547,01</u>	<u>71.882,72</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημήτριος Γρηγοράκης (ΑΕΙ21334)
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεωργία Καπόλη (ΑΕΙ21280)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Λίτσας Α. Παρκλής
Σ737018 Α.Μ.52682 Α'