

**ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.71016210000**  
**(Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>					
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>
B	EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
	1.Εξόδα ιδρύσεων και πρώτης εγκατάστασης	467,57	467,56	0,01	467,57	467,56	0,01	
	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>467,57</u>	<u>467,56</u>	<u>0,01</u>	<u>467,57</u>	<u>467,56</u>	<u>0,01</u>	
Γ.	II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
	1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00		0,00	0,00			
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.998,00	5.997,99	0,01	5.998,00	5.997,99	0,01	
	5. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	3.150,00	1.350,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00	
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	40.470,01	33.699,32	6.770,69	31.354,69	31.354,66	0,03	
	7.Πάγια υπ/των	4.960,00	4959,99	0,01	4960	4959,99	0,01	
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>55.928,01</u>	<u>47.807,30</u>	<u>8.120,71</u>	<u>46.812,69</u>	<u>45.012,64</u>	<u>1.800,05</u>	
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>227,00</u>			<u>227,00</u>		
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>8.347,72</u>			<u>2.027,06</u>		
Δ.	I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	II. Απαιτήσεις							
	1. Πελάτες		58.188,50			50.587,50		
	11.Χρεώστες διάφοροι		0,00			0,00		
			<u>58.188,50</u>			<u>50.587,50</u>		
	IV. Διαθέσιμα							
	1. Ταμείο		170.599,29			156.618,79		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		4.367,21			2.400,00		
			<u>174.966,50</u>			<u>159.018,79</u>		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>233.155,00</u>			<u>209.606,29</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		<u>241.502,73</u>			<u>211.633,36</u>		
A.	I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
	Εταιρικό Κεφάλαιο							
	1. Καταβλημένο		4.500,00			4.500,00		
	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων							
	2.Διαφορές αν/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		0,00			0,00		
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
	1. Τακτικό αποθεματικό		1.500,00			1.500,00		
			<u>1.500,00</u>			<u>1.500,00</u>		
	V. Αποτελέσματα εις νέο							
	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων		0,00			0,00		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		161.295,43			147.089,21		
			<u>161.295,43</u>			<u>147.089,21</u>		
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)		<u>167.295,43</u>			<u>153.089,21</u>		
	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		5.238,36			8.111,42		
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.611,27			2.386,66		
	11. Πιστωτές διάφοροι		64.357,67			48.046,07		
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>74.207,30</u>			<u>58.544,15</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)		<u>241.502,73</u>			<u>211.633,36</u>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ.2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
I. Κύκλος Εργασιών (παροχής υπηρεσιών)	119.084,00	139.234,00
<b>Μείον:</b> Κόστος παροχής υπηρεσιών	73.131,53	52.745,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	73.832,08	86.488,41
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	45.952,47	86.488,41
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.736,11	51.400,83
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.216,36	35.087,58
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18,77	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	19.197,59	35.087,58
<b>ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	3.720,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)	19.197,59	31.367,08
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες	2.794,66	675,00
στο λειτουργικό κόστος	2.794,66	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	19.197,59	31.367,08

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</b>	<b>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</b>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) χρήσεως	19.197,59	31.367,08
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Διαφ. φορ. ελ. προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ	19.197,59	31.367,08
1. Φόρος εισοδήματος	4.991,37	8.155,44
Ζημίες εις νέο-Κέρδη προς διάθεση	<u>14.206,22</u>	<u>23.211,64</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>14.206,22</u>	<u>23.211,64</u>
	<u>14.206,22</u>	<u>23.211,64</u>

**Καστοριά, 30 Απριλίου 2014**

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΡΙΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ