

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 127780116000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως			Ποσα προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως	Ποσα προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1 Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	314,80	314,80	0,00	314,80	314,80	0,00	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
3 Κτήρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Καταβεβλημένο	3.000,00	3.000,00
6 Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	922,60	922,56	0,04	0,00	0,00	0,00		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	<u>922,60</u>	<u>922,56</u>	<u>0,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	1 Τακτικό αποθεματικό	1.719,37	0,00
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομών	0,00	0,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00		<u>1.719,37</u>	<u>0,00</u>
			<u>200,00</u>			<u>200,00</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>200,04</u>			<u>200,00</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νεο</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	32.667,95	-477,19
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<u>32.667,95</u>	<u>-477,19</u>
1 Πελάτες	30.433,94		0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>37.387,32</u>	<u>2.522,81</u>
Μειον: Προβλέψεις	0,00	30.433,94	0,00	0,00	0,00		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
11 Χρεώστες Διαφοροί		1.190,53				0,00	1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
11α Προκαταβολές σε προμηθευτές		0,00				0,00	2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		0,00				845,53		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>31.624,47</u>				<u>845,53</u>			
<b>IV. Διαθεσίμα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1 Ταμείο		181,46				347,09	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας		30.567,24				4.043,26	1 Προμηθευτές	0,00	0,00
		<u>30.748,70</u>				<u>4.390,35</u>	2α . Επιπλέον πληρωτέες	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>62.573,21</u>				<u>5.435,88</u>	4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τελη	13.560,03	13,07
							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	858,62	0,00
							10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							11 Πιστώτες διαφοροί	10.767,24	2.900,00
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>25.185,89</u>	<u>2.913,07</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<u>62.573,21</u>				<u>5.435,88</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>62.573,21</u>	<u>5.435,88</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματιών ασφαλειών		0,00				0,00	2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματιών ασφαλειών	0,00	0,00
4 Λοιποί λογ. Ταξέως		0,00				0,00	4 Λοιποί λογ/σμοί ταξέως	0,00	0,00
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>Ποσα κλειομένης χρήσεως</b>		<b>Ποσα προηγούμενης χρήσεως</b>			<b>Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως</b>	<b>Ποσα κλειομένης χρήσεως</b>	<b>Ποσα προηγούμενης χρήσεως</b>
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		110.372,73		10.569,08			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο από/τιών προηγούμενης χρήσης	47.126,51	-477,19
Μειον: Κόστος πωλήσεων		34.498,24		10.406,48			ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λήχους πρηγ. Χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ	-477,19	0,00
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		75.874,49		162,60			ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεον: Άλλα εισόδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00			<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	46.649,32	-477,19
Σύνολο		75.874,49		162,60				<u>12.262,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		19.235,64		200,00				<u>34.387,32</u>	<u>-477,19</u>
3 Εξόδα λειτουργίας διαθεσις		9.500,00	28.735,64	428,58	628,58				
Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			47.138,85		-465,98				
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	0,00			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
2 Εσοδα χορηγών	0,00		0,00	0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	1.719,37	0,00
4 Πιστωτικοί τοκοί και συναφή εισόδα	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00		2. Μερίσματα	0,00	0,00
Μειον: 3 Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εξόδα		16,00	-12,34	11,21	-11,21		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	32.667,95	-477,19
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως			47.126,51		-477,19			<u>34.387,32</u>	<u>-477,19</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>									
1 Εκτακτα και ανοργανα εισόδα		0,00		0,00					
2 Εκτακτα κερδη		0,00		0,00					
4 Εσοδα από προβλέψεις πρηγ. Χρήσεων		0,00		0,00					
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>					
Μειον: 1 Εκτακτα και ανοργανα εξόδα	0,00		0,00	0,00					
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			47.126,51		-477,19				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		922,56		314,80					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		922,56	0,00	314,80	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>47.126,51</u>		<u>-477,19</u>				

Πατρα...31 Μαρτιου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΧΕΛΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΕ220262

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ. ΑΑ316903  
Αρ.Αδ. 9523