

MANISOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.904,42	290,44	2.613,98	2.904,42	0,00	2.904,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εγούματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχανολόγος εξοπλισμός	276.111,95	68.186,28	207.925,67	275.251,95	40.047,01	235.204,94
5. Μεταφορικά μέσα	6.104,99	488,40	5.616,59	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.316,59	12.586,87	729,72	7.204,77	6.050,72	1.154,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	295.533,53	81.261,55	214.271,98	282.456,72	46.097,73	236.358,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			729,59			10.983,30
			<u>729,59</u>			<u>10.983,30</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			44.095,62			65.797,60
11. Χρεώστες διάφοροι			1.125,72			6.437,21
			<u>45.221,34</u>			<u>72.234,81</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.661,87			11,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.344,32			5.405,73
			<u>23.006,19</u>			<u>5.417,36</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			68.957,12			88.635,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			285.843,08			327.898,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			19.914,48			210.597,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013
	Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(300 εταιρικά μερίδια των 30,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	9.000,00	9.000,00
	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-8.198,90
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-26.891,07	-25.067,82
	<u>-26.891,07</u>	<u>-33.266,72</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	-17.891,07	-24.266,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.135,20	19.537,33
3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	131.534,04	139.723,46
4. Προκαταβολές πελατών	7.666,83	6.367,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	240,00	400,00
11. Πιστωτές διάφοροι	140.892,32	168.031,86
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	300.468,39	334.060,60
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	3.265,76	3.265,76
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	14.839,24
	3.265,76	18.105,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	285.843,08	327.898,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	19.914,48	210.597,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		90.351,18		84.849,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>65.100,33</u>		<u>70.277,68</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		25.250,85		14.571,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		25.250,85		14.571,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.763,58		4.800,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.400,00	4.163,58	2.500,00	7.300,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.087,27		7.271,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.699,60	-14.699,60	15.471,16	15.471,16
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		6.387,67		-8.199,30
II. ΠΛΕΟΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,40
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>12,02</u>		<u>0,00</u>
		6.375,65		-8.198,90
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	35.454,26		27.721,24	
Μείον: Οι από αυτές ενοσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-35.454,26	0,00	-27.721,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		6.375,65		-8.198,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.375,65	-8.198,90
(-) : Υπόλοιπο αποτ/των ζημιών προηγ. Χρήσεων προηγούμενων χρήσεων	-33.266,72	-25.067,82
Σύνολο	-26.891,07	-33.266,72
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-26.891,07	-33.266,72

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 30/04/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ 093684

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α.Μ. 49045