

PHILANTHROPY GR ΕΜΠ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		<u>2.442,04</u>	<u>2.441,95</u>	<u>0,09</u>	<u>2.172,69</u>	<u>2.172,62</u>	<u>0,07</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)		<u>2.442,04</u>	<u>2.441,95</u>	<u>0,09</u>	<u>2.172,69</u>	<u>2.172,62</u>	<u>0,07</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>0,09</u>		<u>0,07</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			<u>7975,60</u>		<u>132,00</u>		
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			835,22		441,52		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>5,98</u>		<u>5,22</u>		
			<u>841,20</u>		<u>446,74</u>		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			700,42		1.531,24		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>8553,36</u>		<u>10.570,89</u>		
			<u>9253,78</u>		<u>12.102,13</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>18070,58</u>		<u>12.680,87</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>18070,67</u>		<u>12.680,94</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.χρεωστικοί			<u>7677,82</u>		<u>1000,00</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			43939,44		32.606,78		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>31738,46</u>		<u>20.629,12</u>		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			12200,98		11.977,66		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1966,1		2.205,68		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>7864,19</u>		<u>8.822,72</u>		<u>11.028,40</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2370,69		949,26		
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			45,20		35,35		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>114,52</u>		<u>-69,32</u>		<u>35,72</u>
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2301,37		948,89		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			72,72		200,00		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>1561,69</u>		<u>567,10</u>		<u>-367,10</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			812,40		581,79		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			269,33		730,40		
Μείον : Οι απο αυτές ενσ/τες στο λειτ. κόστος			<u>269,33</u>		<u>0,00</u>		<u>730,40</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>812,40</u>		<u>581,79</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						Ποσά	Ποσά
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						κλειόμενης	ηγούμενης
I. Εταιρικό κεφάλαιο						ήσης 2014	ήσης 2013
1. Καταβλημένο						<u>5000,00</u>	<u>5.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό						<u>34,56</u>	<u>0,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
1. Υπόλ.αποτ. χρήσ.εις νέο						656,58	581,79
2 Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων						<u>-8398,63</u>	<u>-8980,42</u>
						<u>-7742,05</u>	<u>-8398,63</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων						<u>-2707,49</u>	<u>-3.980,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές						6106,56	2106,75
5. Υποχρεώσεις από φόρ.-τέλη						1279,93	327,48
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						911,14	334,35
11. Πιστωτές Διάφοροι						<u>12480,53</u>	<u>13310,99</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						<u>20778,16</u>	<u>16079,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)			<u>18070,67</u>		<u>12.680,94</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
1. Διάφοροι λογ/σμοί πληρ.πιστωτικοί			<u>7677,82</u>		<u>1.000,00</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ						ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ	