


D & P ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΞΕΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	384,82	384,82	0,00	384,82	384,82	0,00		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	<u>384,82</u>	<u>384,82</u>	<u>0,00</u>	<u>384,82</u>	<u>384,82</u>	<u>0,00</u>		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες Ακινήτοποιησεις								
5 Λοιπές ανώματες ακινήτοποιησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,32	411,58
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>783,32</u>	<u>411,58</u>
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,10	7.820,05
4 Μηγ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.846,95	2.846,86	0,09	956,91	956,88	0,03	14.883,10	7.820,05
	<u>2.846,95</u>	<u>2.846,86</u>	<u>0,09</u>	<u>956,91</u>	<u>956,88</u>	<u>0,03</u>		
Σύνολο ακινήτοποιησεων	<u>2.846,95</u>	<u>2.846,86</u>	<u>0,09</u>	<u>956,91</u>	<u>956,88</u>	<u>0,03</u>		
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		0,00			0,00		0,00	0,00
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		<u>0,09</u>			<u>0,03</u>			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00		
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	0,00	0,00
4 Πρώτες & βοηθ. ύλες-υλικά συσσκ.			0,00			0,00	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			11.005,00			4.920,00	4.162,09	6.578,92
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	0,00
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	0,00	0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	0,00	0,00
3γ Επιταγές σε Τράπεζες			0,00			0,00	0,00	0,00
10 Επισφαλείς & επίδοκοι πελάτες			0,00			0,00	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			1.296,20			1.552,74	2.266,56	1.674,12
12 Λογ. διαχ. Προκατ. & πιστώσεων			0,00			0,00	6.428,65	8.253,04
			<u>12.301,20</u>			<u>6.472,74</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			11.528,70			10.559,90	3.240,50	3.881,84
2 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.765,08			3.952,00	7.434,79	8.231,63
			<u>14.293,78</u>			<u>14.511,90</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>26.594,98</u>			<u>20.984,64</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	0,00	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>26.595,07</u>			<u>20.984,67</u>	<u>26.595,07</u>	<u>20.984,67</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1 Άλλατριά περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	0,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (9η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	Χρήσεως	Χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως								
Κύκλος εργασιών (πολίσεως)	0,00			0,00			10.675,29	12.113,47
Κύκλος εργασιών (παροχή)	23.750,00			20.900,00			0,00	0,00
			<u>23.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.900,00</u>		0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		6.841,32			5.489,50		0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλείσεως		16.908,68			15.410,50		10.675,29	12.113,47
Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		0,00			0,00		3.240,50	3.881,84
Σύνολο		16.908,68			15.410,50		7.434,79	8.231,63
Μείον: 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	4.505,95			1.703,93			371,74	411,58
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.710,90	6.216,85		593,10	2.297,03		7.063,05	7.820,05
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλείσεως		10.691,83			13.113,47			
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00			0,00	0,00
Μείον: 4 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15,70	15,70		0,00	0,00		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλείσεως		10.676,13			13.113,47			
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00			0,00	0,00
Μείον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,84	-0,84		1.000,00	-1.000,00		7.063,05	7.820,05
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		10.675,29			12.113,47			
Μείον: Σύνολο υποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	1.889,98			1.341,70				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.889,98	0,00		1.341,70	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>10.675,29</u>			<u>12.113,47</u>			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ								
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ								
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Κεφάλαιο Εταιρικό								
1 Καταβλημένο							4.500,00	4.500,00
IV. Αποθεματικά Κοράλλια								
1 Τακτικό Αποθεματικό							783,32	411,58
5 Άφωρ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων							0,00	0,00
							<u>783,32</u>	<u>411,58</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							14.883,10	7.820,05
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο							0,00	0,00
Διαφ. φορολογικού ελέγχου							0,00	0,00
							<u>14.883,10</u>	<u>7.820,05</u>
VI. Ποσά προοριζ. για αύξηση εταιρ. Κεφαλ.							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)							<u>20.166,42</u>	<u>12.731,63</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							0,00	0,00
2 Γραμμάτια πληρωτέα							0,00	0,00
2α Επιταγές Πληρωτέες							0,00	0,00
3 Τράπεζες & βραχυπρόθεσμοι υποχρεώσεων							0,00	0,00
4 Προκαταβολές Πέλατων							0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							4.162,09	6.578,92
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							0,00	0,00
10 Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι							2.266,56	1.674,12
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI)							<u>6.428,65</u>	<u>8.253,04</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)							<u>26.595,07</u>	<u>20.984,67</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1 Δικαιούχοι Άλλοτρικών περιουσιών							0,00	0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως							10.675,29	12.113,47
Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων							0,00	0,00
Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων							0,00	0,00
Μείον: Διαφ. φορολ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων							0,00	0,00
							<u>10.675,29</u>	<u>12.113,47</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος							3.240,50	3.881,84
							<u>7.434,79</u>	<u>8.231,63</u>
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό							371,74	411,58
							<u>7.063,05</u>	<u>7.820,05</u>
Η Λιάβηση των κερδών γίνεται ως εξής:								
Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο							7.063,05	7.820,05
							<u>7.063,05</u>	<u>7.820,05</u>
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ								
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ								
ΑΔΤ: ΑΙ 073738								
ΑΡ.ΑΔ. 0086167								



 Δ.Κ.: 174 55

 Α.Φ.Μ.: 800462731