OPTIVA AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122844301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Χρήση 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρ. εγκ/σεως	876,10	876,03	0,07	876,10	876,03	0,07
	876,10	**876,03**	**0,07**	**876,10**	**876,03**	**0,07**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρ.σε ακινητα τρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικα μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	522,59	522,57	0,02	522,59	522,57	0,02
	522,59	**522,57**	**0,02**	**522,59**	**522,57**	**0,02**
ΙΙΙ.Συμμετοχες & άλλες μακρ.χρηματ.απαιτησεις						
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			305,00			305,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**305,02**			**305,09**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.621,47			0,00
			3.621,47			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			553.456,72			439.100,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.034,18			0,00
12.Λογαρ.διαχ/σεως προκατ.& πιστωσεων			0,00			0,00
			554.490,90			439.100,00
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			322.865,07			245.205,61
2.Καταθέσεις όψεως			3.397,14			0,00
			326.262,21			245.205,61
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**884.374,58**			684.305,61
Ε.Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**884.679,67**			**684.610,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ.2014	Χρήση 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικο αποθεματικό	337,51	0,00
	337,51	0,00
V.Αποτελέσματα είς νέο		
Υπόλοιπο κερδών(ζημιών)είς νέο	5.842,43	47.024,42
	5.842,43	47.024,42
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**66.179,94**	**12.975,58**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	584.812,14	647.353,00
2α.Επιταγές πληρωτεές	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	139.000,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	44.675,06	4.966,69
6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	34.173,18	12.914,83
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	15.839,35	6.400,60
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**818.499,73**	**671.635,12**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**884.679,67**	**684.610,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Χρήση 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			325.483,52			670.000,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων			196.640,24			661.750,20
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			128.843,28			8.249,80
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			1,99
Σύνολο			128.843,28			8.251,79
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		37.821,28			54.890,32	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		35.207,77	73.029,05		0,00	54.890,32
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			55.814,23			-46.638,53
ΠΛΕΟΝ:Πιστωτικοι τόκοι & συναφή έξοδα		0,38			0,00	
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		24,79	-24,41		29,45	-29,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			55.789,82			-46.667,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00			356,44	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00		0,00	-356,44
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)			55.789,82			-47.024,42
Μείον:						
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες						
στό λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)) ΧΡΗΣΕΩΣ			55.789,82			-47.024,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ.2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσεως	55.789,82	47.024,42
Μείον:Υπόλοιπο ζημιών προ.χρήσεων	47.024,42	0,00
Υπόλοιπο κερδών	8.765,40	47.024,42
Μείον φόρος εισοδήματος	2.585,46	0,00
Καθαρά κέρδη προς διάθεση	**6.179,94**	**47.024,42**
Η διάθεση κερδών έγινε ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	337,51	0,00
2.Υπόλοιπο κερδών(ζημιών)εις νέο	5.842,43	47.024,42
	6.179,94	**47.024,42**

ΑΘΗΝΑ 30.04.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 019212	Α.Δ.Τ. 410094 ΤΜ.ΑΛ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ