

**ΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΚΑΛΥΝΤ.ΦΑΡΜ.ΕΙΔΩΝ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2014-31.12.2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014		31/12/2013			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	180,00	179,99	0,01	180,00	179,99	0,01	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.145,00	571,14	2.573,86	3.145,00	283,14	2.861,86	1.Καταβλημένο ( 600,00 Μετοχές X 30,00 € έκαστη )	18.000,00			18.000,00
	<u>3.325,00</u>	<u>751,13</u>	<u>2.573,87</u>	<u>3.325,00</u>	<u>463,13</u>	<u>2.861,87</u>		<u>18.000,00</u>			<u>18.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό αποθεματικό	6.000,00			6.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	42.824,00	22.151,76	20.672,24	42.824,00	15.299,92	27.524,08		<u>6.000,00</u>			<u>6.000,00</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.479,12	16.607,98	7.871,14	24.220,63	14.417,53	9.803,10	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	72.503,13			125.015,14
	<u>197.303,12</u>	<u>38.759,74</u>	<u>158.543,38</u>	<u>197.044,63</u>	<u>29.717,45</u>	<u>167.327,18</u>		<u>72.503,13</u>			<u>125.015,14</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>197.303,12</u>	<u>38.759,74</u>	<u>158.543,38</u>	<u>197.044,63</u>	<u>29.717,45</u>	<u>167.327,18</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI )</b>	<u>96.503,13</u>			<u>149.015,14</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μικρές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
			<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>	1. Προμηθευτές	45.603,77			40.995,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<u>161.543,38</u>			<u>170.327,18</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	17.081,06			4.900,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	66.480,49			59.991,19
<b>I. Αποθέματα</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	60.612,59			33.598,60
1.Εμπορεύματα			7.296,00			427,98	11.Πιστωτές διάφοροι	800,00			0,00
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			45.801,29			18.641,58		<u>190.577,91</u>			<u>139.485,26</u>
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			6.284,49			44.005,16	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<u>190.577,91</u>			<u>139.485,26</u>
5.Προκαταβολές γ' αγορών αποθεμάτων			55,00			0,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
			<u>59.436,78</u>			<u>63.074,72</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	150,00			0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<u>150,00</u>			<u>0,00</u>
1. Πελάτες		3.300,36			4.762,29			<u>150,00</u>			<u>0,00</u>
Μείον προβλέψεις		2.755,87	544,49		2.755,87	2.006,42					
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			19.753,49			24.359,70					
11.Χρεώστες διάφοροι			4.343,92			7.843,82					
			<u>24.641,90</u>			<u>34.209,94</u>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1.Ταμείο			35.797,64			17.805,65					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			151,91			221,04					
			<u>35.949,55</u>			<u>18.026,69</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>120.028,23</u>			<u>115.311,35</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			3.085,56			0,00					
			<u>3.085,56</u>			<u>0,00</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>287.231,04</u>			<u>288.500,40</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>287.231,04</u>			<u>288.500,40</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/86 )</b>											
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			241.179,13			226.161,39	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(52.512,01)			(1.904,92)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			114.918,14			41.481,93	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	125.015,14			129.943,74
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>126.260,99</u>			<u>184.679,46</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>72.503,13</u>			<u>128.038,82</u>
Σύνολο			<u>126.260,99</u>			<u>184.679,46</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		1.523,68	
<b>Μείον</b>							2.Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00	1.500,00	3.023,68
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		45.875,61			60.335,67		<b>Κέρδη πρὸς διάθεσιν</b>	<u>72.503,13</u>			<u>125.015,14</u>
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		131.823,08	177.698,69		123.873,78	184.209,45	<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξῆς</b>				
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(51.437,70)</u>			<u>470,01</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	72.503,13			125.015,14
Πλέον (ή μείον )								<u>72.503,13</u>			<u>125.015,14</u>
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,70	0,70					
			<u>(51.437,70)</u>			<u>470,71</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		201,80	201,80	(201,80)	114,55	114,55					
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>(51.639,50)</u>			<u>356,16</u>					
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
Μείον		0,00				0,00					
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	872,51			2.261,08							
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	872,51	(872,51)	0,00	2.261,08	(2.261,08)					
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>(52.512,01)</u>			<u>(1.904,92)</u>					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.330,29			3.479,11						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		9.330,29	0,00		3.479,11	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<u>(52.512,01)</u>			<u>(1.904,92)</u>					