

ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 122211501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 51521/01ΑΤ/Β/02/044(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	32.946,49	24.066,49	8.880,00	32.946,49	21.106,49	11.840,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	91.800,00	91.800,00
II. <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	9.858,00	9.858,00
4 Μηχ/τα & τεχνικές εγκαταστάσεις	606,68	606,67	0,01	606,68	606,67	0,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5 Μεταφορικά Μέσα							1 Τακτικό αποθεματικό	1.551,00	1.551,00
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.120,00	1.119,99	0,01	1.120,00	1.119,99	0,01	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.726,68	1.726,66	0,02	1.726,68	1.726,66	0,02	Υπολ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	-90.114,09	-84.728,29
III. <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	13.094,91	18.480,71
7 Λοιπές Μακρ/σμες απαιτήσεις (εγγυήσεις)			0,00			0,00	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			0,02			0,02	Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Προμηθευτές	0,00	0,00
I. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							1 Επιταγες πληρωτέες	0,00	0,00
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	2 Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
II. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							3 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
1 Πελάτες			0,00			0,00	4 Υποχρ. από φόρους - τέλη	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00	6 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			186,76			93,38	10 Πιστωτές διάφοροι	971,82	2.089,50
			186,76			93,38	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	971,82	2.089,50
IV. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>									
1 Ταμείο			494,76			514,76			
3 Καταθέσεις όψεως			4.505,19			8.122,05			
			4.999,95			8.636,81			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			5.186,71			8.730,19			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			14.066,73			20.570,21	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	14.066,73	20.570,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00	Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές) Χρήσης	-5.385,80	-11.393,48
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Μείον : Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-84.728,29	-73.334,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	Ζημιές σε νέο	-90.114,09	-84.728,29
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκ/σης							
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		5.388,11		12.392,53			
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	5.388,11	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-5.388,11	-12.392,53			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		4,31		0,00			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		2,00	2,31	0,91			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-5.385,80	-12.393,44			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		999,96			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00	0,00	999,96			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-5.385,80	-11.393,48			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγ. στοιχείων		2.960,00		5.920,00			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.960,00	0,00	5.920,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			-5.385,80	-11.393,48			

Μεταμόρφωση Αττικής, 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-170497

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-636801

ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-025926
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 17297 - ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ