

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. ΕΠ.Π.Ε
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 1ης Εταιρική Χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014, Γ.Ε.ΜΗ 05490210900

ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΨΟΧΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΑΣΑ ΑΠΟΒΕΒΗΣ	ΑΣΑ ΚΥΡΗΕΙΣ	ΑΣΑ ΑΠΟΒΕΒΗΣ	ΑΣΑ ΚΥΡΗΕΙΣ
B ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΙΤΑΜΕΩΣ				
4 Άσφα Εξοδα Εξασφαλιστικής	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Γ ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ				
II ΕΠΙΔΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	622.832,85	26.264,67	622.506,60	16.433,40
3 Κτήρια και Έγγραφα Έγγραφα	59.531,58	17.249,27	59.531,58	13.317,41
4 Εκταμίευση	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	70.375,61	33.239,55	37.116,06	22.075,68
6 Είδη και λοιπά Εξοπλισμού	752.739,64	76.773,49	675.966,35	56.529,49
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ (Γ+II)	752.739,64	76.773,49	675.966,35	56.529,49
Δ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΤΟΥΣ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)	675.966,35	675.966,35	675.966,35	675.966,35
Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ				
1 Εμπορεύματα	78.067,09	78.067,09	78.067,09	78.067,09
II ΑΠΛΗΓΕΣΕΣ				
1 Πάσης	3.143,94	3.143,94	3.143,94	3.143,94
11 Χρεωστική Δοσολογία	2.912,42	2.912,42	2.912,42	2.912,42
IV ΔΑΦΕΥΣΜΑΤΑ				
1 Τόση	4.418,67	4.418,67	4.418,67	4.418,67
3 Καταθέσεις, Ουκέναι & Πιστώσεις	5.179,94	5.179,94	5.179,94	5.179,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Α+II+Δ+IV)	93.722,06	93.722,06	93.722,06	93.722,06
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	759.688,41	759.688,41	759.688,41	759.688,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δ08	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Γ+II+Δ+IV)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Γ+II+Δ+IV)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Γ+II+Δ+IV)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Γ+II+Δ+IV)
7 Απομεινόμενα Εμπόδια	1.037.295,41	1.037.295,41	1.037.295,41	1.037.295,41
Καταρ. Εμπόδια	990.644,05	990.644,05	990.644,05	990.644,05
Μικτά Αποτέλεσματα (Κερφή) Εκμεταλλεύσεως	46.651,36	46.651,36	46.651,36	46.651,36
ΠΛΕΟΝ	1.391,98	1.391,98	1.391,98	1.391,98
Μικτά Αποτέλεσματα (Κερφή) Εκμεταλλεύσεως	48.043,34	48.043,34	48.043,34	48.043,34
MEION				
1 Έξοδα Διαχειριστικής Αντιπροσώπων	40.930,21	57.755,84	42.570,45	60.480,72
3 Έξοδα Αντιπροσώπων Διαχειριστικής	16.825,63	17.910,27	17.910,27	17.910,27
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ	(9.717,50)	(6.159,72)	(6.159,72)	(6.159,72)
4 Διαχειριστική Τόση & Συναφή Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
MEION	1.049,92	3.408,32	3.408,32	3.408,32
3 Διαχειριστική Τόση & Συναφή Έξοδα	(10.762,35)	(9.569,04)	(9.569,04)	(9.569,04)
III ΠΛΕΟΝ : ΕΠΙΤΑΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΣ				
1 Έκδοση & Ανάσφαση Έξοδα	1.156,30	6,09	6,09	6,09
MEION				
1 Έκδοση & Ανάσφαση Έξοδα	631,03	1.751,98	1.751,98	1.751,98
2 Έκδοση & Ανάσφαση Έξοδα	(10.237,08)	(11.314,53)	(11.314,53)	(11.314,53)
MEION				
Σύνολο Απομεινόμενων (Ποσών) Συναφών	19.947,00	22.133,35	22.133,35	22.133,35
Μεών, Ο ενοπλάσιμα & Ενοπλάσιμα	19.947,00	22.133,35	22.133,35	22.133,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΦΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	(10.237,08)	(11.314,53)	(11.314,53)	(11.314,53)
Α ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ				
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
1 Κεφάλαιο	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
III Διαφορές Αναπόσπαστης	43.196,74	43.196,74	43.196,74	43.196,74
3 Επιχορηγήσεις επιδόσεων πηγών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
IV ΑΠΟΒΕΒΗΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Τελικά Αποβλήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞ ΝΕΟ	(346.811,22)	(346.811,22)	(346.811,22)	(346.811,22)
V Αποτέλεσματα Εξ Νέο	(346.811,22)	(346.811,22)	(346.811,22)	(346.811,22)
VI Τόση Προοριζόμενα για Ανεξήγητα Κέρδη	255.725,61	255.725,61	255.725,61	255.725,61
Καθαρές Εξοδα	255.725,61	255.725,61	255.725,61	255.725,61
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+II+Α+V+VI)	90.111,13	100.348,21	100.348,21	100.348,21
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1 Προμηθευτές	67.432,13	112.732,66	112.732,66	112.732,66
2α Επιστολές Παρωπείας (Μεταξύ)	0,00	1.806,25	1.806,25	1.806,25
3 Τελικές Αβροχρηματοδοτούμενες υποχρεώσεις	80,50	36.382,05	36.382,05	36.382,05
5 Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	(28.870,69)	(41.073,73)	(41.073,73)	(41.073,73)
6 Δοσολογία Οργανισμού	(91,56)	1.232,59	1.232,59	1.232,59
10 Μεταμίσθια Παρωπείας	0,00	600.651,16	600.651,16	600.651,16
11 Πρωτόκολλα Διαφορών	603.109,27	603.109,27	603.109,27	603.109,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	641.659,58	710.374,89	710.374,89	710.374,89
Δ ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩ ΠΛΗΡΗΓΗΤΙΚΟΥ				
2 Έξοδα Χρήσεως Βουλευτικού	37.917,60	10.567,20	10.567,20	10.567,20
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	769.888,41	821.290,30	821.290,30	821.290,30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά Απομεινόμενα (ΚΕΡΦΩΝ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(10.237,08)	(11.314,53)	(11.314,53)	(11.314,53)
Πλεον Υπηρεσιών Χρηστών	(336.574,14)	(326.943,12)	(326.943,12)	(326.943,12)
Πλεον Υπηρεσιών Χρηστών	0,00	1.683,91	1.683,91	1.683,91
Πλεον Διαφορών φορολογικών ελέγχων τριτογενών Χρηστών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλεον Φόρων εισοδήματος	(346.811,22)	(336.574,14)	(336.574,14)	(336.574,14)
ΚΕΡΦΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	(346.811,22)	(336.574,14)	(336.574,14)	(336.574,14)
Η έκδοση των κερφών γίνεται ως εξής:				
1 Τελικά Αποβλήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Μεταμίσθια Παρωπείας	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Έξοδα επιδόσεων	(346.811,22)	(336.574,14)	(336.574,14)	(336.574,14)
8 Πλεονάσματα κερφών Χρηστών ως κ/ο	(346.811,22)	(336.574,14)	(336.574,14)	(336.574,14)
Αθήνα 31 Μαρτίου 2015				
ο Διευθυντής				
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ				
ο Λογιστής				
ΜΠΑΤΣΟΥΡΑΝΗ ΕΤΕΡΕΙΑ				
A.A.T. ΑΕ088263				

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝ. ΕΠ.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/80)
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014), Γ.Ε.ΜΗ 054902109000

		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2 0 1 4	Ποσά πρωτεύουσας Χρήσης 2 0 1 3	
1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			
20	Εμπροσφυατα	101.286,83	91.750,17	
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			
20	Εμπροσφυατα	966.358,16	1.147.849,90	
24	Πλαύτες και Βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκ. Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	0,00	90,00	
		1.067.644,99	1.239.690,07	
3	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			
20	Εμπροσφυατα	78.067,09	78.067,09	
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ :	989.577,90	1.138.403,24	
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.417,98	11.054,50	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.031,29	6.185,01	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.985,59	20.087,91	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.660,27	3.102,20	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	255,01	347,67	
64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	0,00	0,00	
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00	0,00	
64.05	ΣΥΝΑΡΩΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	253,48	197,60	
64.06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	
64.07	ΕΝΤΥΓΙΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	86,44	184,00	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	1.161,78	915,27	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	271,80	341,80	
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	751,35	1.794,05	
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.049,92	3.409,32	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.947,00	22.133,35	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :	1.049.449,81	1.208.155,92	
80	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.049.449,81	1.208.155,92	

		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2 0 1 4	Ποσά πρωτεύουσας Χρήσης 2 0 1 3
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
70	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.036.875,11	1.197.738,60
72	ΑΝΤΑΜ/ΚΩΝ ΠΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00
73	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έσοδα από προχρή υπηρεσιών)	420,30	848,28
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	1.391,98	0,00
	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.038.687,39	1.198.586,88
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,07	0,00
		0,07	0,00
80	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	10.762,35	9.569,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.049.449,81	1.208.155,92