

ΒΙΛΑ ΛΟΥΝΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1/1-31/12/2014) 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΦΜ 9987307079 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΕ 66278/62/Β/08/120

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ		ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	ΑΞΙΑ		ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
<b><u>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u></b>						
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	<b>4.669,96</b>	<b>1.867,92</b>	<b>2.802,04</b>	<b>4.669,96</b>	<b>1.400,96</b>	<b>3.269,00</b>
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<b>5.949,00</b>	<b>3.620,26</b>	<b>2.328,74</b>	<b>5.949,00</b>	<b>2.430,46</b>	<b>3.518,54</b>
<b><u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>	<b>10.618,96</b>	<b>5.488,18</b>	<b>5.130,78</b>	<b>10.618,96</b>	<b>3.831,42</b>	<b>6.787,54</b>
<b><u>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</u></b>						
1.Γήπεδα-οικόπεδα			0,00			0,00
3.Κτίρια & τεχν.έργα	5.700,00	456,00	5.244,00	5.700,00	228,00	5.472,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	276.450,64	113.505,59	162.945,05	269.996,95	85.288,12	184.708,83
<b>Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων(ΓII)</b>	<b>282.150,64</b>	<b>113.961,59</b>	<b>168.189,05</b>	<b>275.696,95</b>	<b>85.516,12</b>	<b>190.180,83</b>
<b><u>III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u></b>						
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις			7.830,32			7.142,90
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>176.019,37</b>			<b>197.323,73</b>
<b><u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>						
<b><u>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u></b>						
1.Εμπ/τα			9.101,25			10.545,47
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή						
4.Α & Β Υλες						
Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων						
			<b>9.101,25</b>			<b>10.545,47</b>
<b><u>II.Απαιτήσεις</u></b>						
1.Πελάτες			320,06			0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			1.230,00

11. Χρεώστες διάφοροι	<u>1.939,69</u>	<u>1.748,29</u>
	<b><u>2.259,75</u></b>	<b><u>2.978,29</u></b>
<b><u>IV. Διαθέσιμα</u></b>		
1. Ταμείο	19.126,97	19.059,06
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	<u>70,81</u>	<u>3.980,62</u>
	<b><u>19.197,78</u></b>	<b><u>23.039,68</u></b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>30.558,78</b>	<b>36.563,44</b>
<b><u>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u></b>		
Εξοδα επομένων χρήσεων	<b>1.008,08</b>	<b>1.433,44</b>
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>1.008,08</u></b>	<b><u>1.433,44</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b><u>212.717,01</u></b>	<b><u>242.108,15</u></b>

---

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"**

**31/12/2014**

---

**1. Αποτ/τα εκμετ/σεως**

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	614.538,78	626.896,22
ΜΕΙΟΝ: Κ. Πωληθέντων	<u>198.437,49</u>	<u>209.016,40</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	416.101,29	417.879,82
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	<u>0,63</u>	<u>5,38</u>
Σύνολο	416.101,92	417.885,20

μειον : Εξοδα Δκης λειτουργίας		32.051,17			32.975,57	
Εξοδα λειτ.διαθέσεως		<u>393.113,93</u>	<u>425.165,10</u>		<u>372.505,03</u>	<u>405.480,60</u>
Μερικά αποτ/τα(ζημία) εκμετ/σεως			-9.063,18			12.404,60
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα			-479,10			-241,92
Ολικά αποτ/τα (ζημία) εκμετ/σεως			-9.542,28			12.162,68
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>						
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			1.000,00		
Εκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	1.000,00	
Μείον 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-4.538,96			-11.001,77		
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	<u>-7.922,30</u>	<u>-12.461,26</u>	<u>-12.461,26</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.001,77</u>	<u>-10.001,77</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ζημία)			-22.003,54			2.160,91
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		30.102,23			29.624,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος		<u>30.102,23</u>	<u>0,00</u>		<u>29.624,52</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-22.003,54</u>			<u>2.160,91</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ
	<u>ΧΡ/2014</u>	<u>ΧΡ/2012</u>
<b><u>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u></b>		
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	150.000,00	150.000,00
<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	-55.720,55	-33.717,01
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
	<b>-55.720,55</b>	<b>-33.717,01</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<b>94.279,45</b>	116.282,99
<b><u>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</u></b>		
2.Λοιπές προβλέψεις	<b>0,00</b>	0,00
<b><u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u></b>		
<b><u>I.Μακτοπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>		
2.Δάνεια τραπεζών		
<b><u>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u></b>		
1.Προμηθευτές	38.598,61	37.290,01
2α Επιταγές πληρωτέες	1.432,00	3.367,18
3.Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους	13.753,21	9.734,73
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.016,48	55.445,02

10.Κέρδη πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>14.927,90</u>	16.073,90
	113.728,20	121.910,84
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	<b><u>113.728,20</u></b>	121.910,84
<b><u>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u></b>		
2.Εξοδα χρήσεως δεδ/να	<u>4.709,36</u>	3.914,32
<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</u></b>	<b><u>212.717,01</u></b>	<b><u>242.108,15</u></b>

---

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-22.003,54	2.160,91
Διαφ.φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
-Υπόλ.αποτ/των προηγ.χρ.	<u>-33.717,01</u>	<u>-35.877,92</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b><u>-55.720,55</u></b>	<b><u>-33.717,01</u></b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ</b>	<b><u>-55.720,55</u></b>	<b><u>-33.717,01</u></b>

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2. ΚΕΡΔΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>0,00</b>	0,00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ     30/4/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ Φ154137

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΑΔΤ ΑΕ161189

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ  
ΑΔΤ Π 411938  
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α'  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2945