

ΕΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τελ 2014	Ποσά χρήσ. Τελ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.187,50	1.187,49	0,01	1.187,50	1.187,49	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	735,00	734,99	0,01	735,00	734,99	0,01	1. Εταιρικό Κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
	<u>1.922,50</u>	<u>1.922,48</u>	<u>0,02</u>	<u>1.922,50</u>	<u>1.922,48</u>	<u>0,02</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτέλεσμα εις νέο		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	204.514,61	174.933,65	29.580,96	196.805,61	165.334,29	31.471,32	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-22.388,27	-63.163,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.735,83	6.735,64	0,19	6.205,06	6.204,88	0,18	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-63.163,76	
	<u>211.250,44</u>	<u>181.669,29</u>	<u>29.581,15</u>	<u>203.010,67</u>	<u>171.539,17</u>	<u>31.471,50</u>		<u>-85.552,03</u>	<u>-63.163,76</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>211.250,44</u>	<u>181.669,29</u>	<u>29.581,15</u>	<u>203.010,67</u>	<u>171.539,17</u>	<u>31.471,50</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-67.552,03</u>	<u>-45.163,76</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00			
			<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>32.581,15</u>				<u>34.471,50</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	160.404,10	143.921,61
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα	4.691,08	
1. Πελάτες			175,72				Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	4.691,08	
Πελάτες	175,72						5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.839,60	17.069,10
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			132.392,70			132.392,70	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.714,51	28.268,76
11. Χρεώστες διάφοροι			26.988,88			27.167,09	11. Πιστωτές διάφοροι	60.085,00	37.585,00
			<u>159.557,30</u>			<u>159.559,79</u>		<u>262.734,29</u>	<u>226.844,47</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>262.734,29</u>	<u>226.844,47</u>
1. Ταμείο			2.825,00			5.063,37	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			218,79			2.557,83	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		19.971,80
			<u>3.043,79</u>			<u>7.621,20</u>			<u>19.971,80</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>162.601,09</u>				<u>167.180,99</u>			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	195.182,26		201.652,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	195.182,26	201.652,51
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά χρήσ. Τελ 2014	Ποσά χρήσ. Τελ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-22.388,27	-39.965,91
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	80.964,93		83.369,03	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-63.163,76	-23.197,85
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>80.964,93</u>		<u>83.369,03</u>	Σύνολο	<u>-85.552,03</u>	<u>-63.163,76</u>
Σύνολο	<u>80.964,93</u>		<u>83.369,03</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-85.552,03</u>	<u>-63.163,76</u>
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	102.811,98		120.802,80			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<i>102.811,98</i>	102.811,98	120.802,80			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>-21.847,05</u>		<u>-37.433,77</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>-21.847,05</u>		<u>-37.433,77</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	541,22	541,22	2.532,14	2.532,14		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-22.388,27</u>		<u>-39.965,91</u>			
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.130,12		20.237,76			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	10.130,12		20.237,76			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>-22.388,27</u>		<u>-39.965,91</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ 056534324

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔ.-85827-Β

