CONDOR NEST ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣ

ΑΦΜ : 997625938

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
3η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	7.096,52	4.242,21	2.854,31	7.096,52	3.651,64	3.444,88
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	38.127,21	7.906,03	30.221,18	38.127,21	4.093,31	34.033,90
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	**45.223,73**	**12.148,24**	**33.075,49**	**45.223,73**	**7.744,95**	**37.478,78**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	45.000,00	23.250,00	21.750,00	45.000,00	18.750,00	26.250,00
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων	**45.000,00**	**23.250,00**	**21.750,00**	**45.000,00**	**18.750,00**	**26.250,00**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	7.722,21	2.216,51	5.505,70	7.722,21	1.492,69	6.229,52
5. Μεταφορικά μέσα	6.854,07	1.108,80	5.745,27	6.854,07	458,39	6.395,68
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.237,81	5.011,37	4.226,44	9.237,81	4.381,17	4.856,64
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**23.814,09**	**8.336,68**	**15.477,41**	**23.814,09**	**6.332,25**	**17.481,84**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**68.814,09**	**31.586,68**	**37.227,41**	**68.814,09**	**25.082,25**	**43.731,84**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			37.340,00			37.340,00
Σύνολο Συμμετοχών			**37.340,00**			**37.340,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**74.567,41**			**81.071,84**
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			5.273,46			43.720,85
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7,58			
Σύνολο Αποθεμάτων			**5.281,04**			**43.720,85**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		11.001,34				
Μείον Προβλέψεις			11.001,34			
11. Χρεώστες διάφοροι			246,30			6.609,54
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			5,00			5,00
Σύνολο Απαιτήσεων			**11.252,64**			**6.614,54**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.002,40			872,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.328,87			16.697,96
			11.331,27			**17.570,12**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			**27.864,95**			**67.905,51**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			**135.507,85**			**186.456,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Ι. Κεφάλαιο						
1. Καταβλημένο			513.000,00			513.000,00
			513.000,00			**513.000,00**
V. Αποτελέσματα Εις Νέο						
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	**-31.171,52**	**-65.421,41**				
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	**-402.616,87**	**-335.595,46**	**-433.788,39**			**-401.016,87**
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου						
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων			29.240,00			
			29.240,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)			**108.451,61**			**111.983,13**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			5.885,16			40.815,61
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες			4.051,00			16.879,34
4. Προκαταβολές πελατών			3.550,07			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			4.068,63			
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			9.501,38			16.778,05
			27.056,24			**74.473,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)			**27.056,24**			**74.473,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			**135.507,85**			**186.456,13**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			**392.709,02**			**392.965,53**
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			220.314,10			229.702,18
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**172.394,92**			**163.263,35**
Σύνολο			**172.394,92**			**163.263,35**
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.766,37			110.772,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		98.055,94			113.526,33	
			200.822,31			224.299,10
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-28.427,39**			**-61.035,75**
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.131,96	2.131,96	-2.131,96	1.214,42	1.214,42	-1.214,42
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			**-30.559,35**			**-62.250,17**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		44,69			105,45	
		44,69			**105,45**	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	656,86			3.276,69		
		656,86	-612,17		3.276,69	-3.171,24
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			**-31.171,52**			**-65.421,41**
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.907,72			11.712,39	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		10.907,72			11.712,39	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			**-31.171,52**			**-65.421,41**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		**-31.171,52**		**-65.421,41**
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		-400.458,70		-335.037,29
Σύνολο		**-431.630,22**		**-400.458,70**
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	2.158,17	2.158,17	558,17	558,17
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		**-433.788,39**		**-401.016,87**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ 536519

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΕ(ΞΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
ΑΡ.ΑΔ.691-Α ΤΑΞΗΣ