

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΦΜ: 997803840 Α.Μ.Ε. 69638/01/Β/10/187

4η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.10 1. Εξόδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσ	4.923,44	3.037,83	1.885,61	2.812,42	2.812,25	0,17	Ι. Κεφάλαια		
	4.923,44	3.037,83	1.885,61	2.812,42	2.812,25	0,17	40 1.Καταβληθέν	60.000,00	60.000,00
								60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	1.638,43	427,92
13. 5. Μεταφορικά Μέσα	29.769,07	5.953,82	23.815,25	29.769,07	2.976,91	26.792,16		1.638,43	427,92
14. 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.972,91	17.414,24	8.558,67	19.615,02	14.717,92	4.897,10			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	55.741,98	23.368,06	32.373,92	19.615,02	14.717,92	31.689,26	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	11.474,88	1.538,26
18. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00		11.474,88	1.538,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			32.373,92			31.689,26	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	73.113,31	61.966,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
30. 1. Πελάτες			74.524,43			51.681,89	50. 1. Προμηθευτές	8.825,97	31.954,27
33. 11 Χρεώστες Διάφοροι			3.931,35			9.565,44	54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	38.753,94	27.133,82
IV. Διαθέσιμα			78.455,78			61.247,33	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.562,39	6.847,77
38.00 1. Ταμείο			44.744,64			48.478,90	53. 8. Πιστωτές διάφοροι	44.715,33	44.881,38
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			16.510,99			15.889,23		100.857,63	110.817,24
			61.255,63			64.368,13	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	100.857,63	110.817,24
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII++ΔIII+ΔIV)			139.711,41			125.615,46	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							56.01 2. Εξόδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	114,88
36.00 1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			0,00			593,41		0,00	0,00
36.01 2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			15.000,00		0,00	114,88
			0,00			15.593,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			173.970,94			172.898,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α-Δ)	173.970,94	172.898,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		473.293,37		387.454,42	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	21.913,80	92,02
2. Επιχορηγήσεις		0,00		0,00	(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεω	1.538,26	1.446,24
Σύνολο		473.293,37		387.454,42	(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		214.177,15		210.223,55	Μείον : Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		259.116,22		177.230,87	Κέρδη Προς Διάθεση	23.452,06	1.538,26
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Σύνολο		259.116,22		177.230,87	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	83.349,50		75.837,40		3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	136.526,24	219.875,74	114.896,59	190.733,99	8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέον	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39.240,48		-13.503,12		0,00	0,00
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,79		0,28				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	124,20	-122,41	245,30	-245,02			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		39.118,07		-13.748,14			
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.204,27		964,99				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.000,00	17.204,27	194,85	1.159,84	-13.840,16		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		21.913,80		92,02			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.898,81		7.606,70				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.898,81	0,00	7.606,70	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		21.913,80		92,02			

Αθήνα 10 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ / ΑΜ 004092

ΑΔΤ / Χ - 962181

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ / ΑΖ - 774288

ΑΜ:13205/Α"Τάξης