

Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 - 12 - 2014									
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			ποσά προηγ χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσε ις	Αναπροσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσε ις	Αναπροσβ. αξία	ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	ποσά προηγ χρήσης 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - οικόπεδα		17.124,00		17.124,00	17.124,00		17.124,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		61.956,77	11.950,52	50.006,25	61.956,77	9.472,25	52.484,52	9.000,00	9.000,00
5. Μεταφορικά μέσα		30.000,00	17.000,00	13.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		4.846,04	3.509,61	1.336,43	4.563,12	3.052,40	1.510,72		
Σύνολο ακινητοποιήσεων		113.926,81	32.460,13	81.466,68	113.643,89	26.524,65	87.119,24	1.357,33	820,52
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				131,00			131,00	17.382,03	7.566,77
				131,00			131,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού				81.597,68			87.250,24	27.739,36	17.387,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			11.789,31			7.981,19		70.315,72	76.350,58
Μείον: προβλέψεις			400,68	11.388,63		579,28	7.401,91		22,73
11. Χρεώστες διάφοροι				3.539,10			1.881,10	70.315,72	76.373,31
				14.927,73			9.283,01		
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο				2.720,16			1.467,01	9,00	7,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				12.126,26			8.038,21	6.980,36	6.461,22
				14.846,42			9.505,22	335,07	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού				29.774,15			18.788,23	5.892,60	5.531,76
								192,73	200,00
								13.409,76	12.199,98
								83.725,48	88.573,29
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων				361,73			404,20		100,00
				361,73			404,20	268,73	382,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				111.733,56			106.442,67	268,73	482,09
								111.733,56	106.442,67
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΤ 154768					ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 36876 Α ΤΑΞΕΩΣ				

Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	35.626,56			23.376,00
Μείον Κόστος πωλήσεων	35.626,56			23.376,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				23.376,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.620,64	15.620,64
Σύνολο	17.931,61		17.694,95	7.755,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως				
ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33,97		22,54	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.513,75	-3.479,78	4.050,88	-4.028,34
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,95		2,67	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	178,60			
Μείον	179,55			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		80,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	80,00	99,55	116,88	-194,21
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		14.314,72		3.532,81
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.935,48		5.652,57	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.935,48	0,00	5.652,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη (Ζημιές)				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		14.314,72		3.532,81
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	14.314,72			3.532,81
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	7.566,77			7.503,55
Σύνολο	21.881,49			11.036,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος				
Κέρδη προς διάθεση	3.962,65			338,88
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	17.918,84			10.697,48
1. Τακτικό Αποθεματικό		536,81		130,71
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.382,03			7.566,77
	17.918,84			7.697,48

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ
ΑΤ 154768

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ
ΑΔ ΟΕΕ 36876 Α ΤΑΞΕΩΣ

Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (01/01 - 31/12/2014)

ΧΡΕΩΣΗ

4.Οργανικά έξοδα				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.767,11		
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	12,00	24,00	
62	Παροχές τρίτων	1.609,24	1.684,56	
63	Φόροι - Τέλη	2.001,73	2.698,08	
64	Διάφορα Έξοδα			
64.00	Έξοδα μεταφορών	5.745,12	4.847,42	
64.02	Έξοδα Υποδοχής κ φιλοξενίας	118,40		
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	200,00	100,00	
64.07	Εντυπα και γραφική ύλη	46,99	51,97	
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	121,51	28,40	
64.09	Έξοδα Δημοσιεύσεων	79,99	391,80	
64.98	Διάφορα Έξοδα	294,04	141,84	
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	3.513,75	4.050,88	
	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			
66	ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.935,48	21.445,36	19.671,52
	Συνολικό κόστος		21.445,36	19.671,52
	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		14.215,17	3.727,02
			<u>35.660,53</u>	<u>23.398,54</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.Πωλήσεις				
73	Υπηρεσιών	35.626,56	35.626,56	23.376,00
2.Λοιπά οργανικά έσοδα				
76	Έσοδα κεφαλαίων	33,97	33,97	22,54
			<u>35.660,53</u>	<u>23.398,54</u>