

Ισολογισμός της εταιρείας ΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔ οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 999634482

Τίτλος : ΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕ, Έδρα : Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 446 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία				
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.329,84	12.276,93	1.052,91	12.277,00	12.276,93	0,07	Ι.Κεφάλαιο			
	<u>13.329,84</u>	<u>12.276,93</u>	<u>1.052,91</u>	<u>12.277,00</u>	<u>12.276,93</u>	<u>0,07</u>	1 Καταβλημένο	321.000,00		321.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>321.000,00</b>		<b>321.000,00</b>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	2.195,20	2.195,16	0,04	2.195,20	2.195,16	0,04	1.Τακτικό αποθεματικό	3.377,93		3.377,93
5.Μεταφορικά μέσα	83.499,57	41.683,19	41.816,38	83.499,57	41.683,19	41.816,38		<b>3.377,93</b>		<b>3.377,93</b>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.492,77	58.137,05	5.355,72	59.028,10	58.137,05	891,05	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
	<u>149.187,54</u>	<u>102.015,40</u>	<u>47.172,14</u>	<u>144.722,87</u>	<u>102.015,40</u>	<u>42.707,47</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(1.420,30)		(29.489,44)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>149.187,54</b>	<b>102.015,40</b>	<b>47.172,14</b>	<b>144.722,87</b>	<b>102.015,40</b>	<b>42.707,47</b>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(320.285,11)	(321.705,41)	(320.285,11)
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/οριμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>								<b>(321.705,41)</b>		<b>(320.285,11)</b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.200,00			5.200,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI )</b>	<b>2.672,52</b>		<b>4.092,82</b>
			<u>5.200,00</u>			<u>5.200,00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>52.372,14</b>			<b>47.907,47</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	18.890,56		20.150,96
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α.Επιταγες πληρωτέες	0,00		6.403,43
1. Πελάτες		4.300,00			1.205,25		4.Προκαταβολές Πελατών	0,00		199,99
Μειον προβλέψεις		<u>0,00</u>	<b>4.300,00</b>		<u>0,00</u>	<b>1.205,25</b>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.507,49		2.446,03
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			5.420,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.437,49		9.536,84
Μειον : Προβλέψεις (44.11)		<u>0,00</u>	<b>0,00</b>		<u>0,00</u>	<b>5.420,00</b>	11.Πιστωτές διάφοροι	85.604,63		92.576,37
11.Χρεώστες διάφοροι			40.195,17			67.938,27		<b>120.440,17</b>		<b>131.313,62</b>
			<u>44.495,17</u>			<u>74.563,52</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>120.440,17</b>		<b>131.313,62</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>										
1.Ταμείο			4.062,61			1.228,51				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			689,16			1.720,13				
			<u>4.751,77</u>			<u>2.948,64</u>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>49.246,94</b>			<b>77.512,16</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>123.112,69</b>		<b>135.406,44</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			20.440,70			9.986,74	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	16.738,81		16.738,81
			<u>20.440,70</u>			<u>9.986,74</u>		<b>16.738,81</b>		<b>16.738,81</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>123.112,69</b>			<b>135.406,44</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>										
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			16.738,81			16.738,81				
			<u>16.738,81</u>			<u>16.738,81</u>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>										
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			96.410,09			90.747,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(1.283,01)		(29.489,44)
Μειον : Κόστος Πωλήσεων			<u>53.253,46</u>			<u>47.537,38</u>	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(320.285,11)		(290.795,67)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>43.156,63</b>			<b>43.210,28</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>(321.568,12)</b>		<b>(320.285,11)</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			350,00			0,00	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	0,00
Σύνολο			<u>43.506,63</u>			<u>43.210,28</u>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	137,29	137,29	0,00
<b>Μειον</b>							<b>Ζημιά πρόσ διάθεση</b>	<b>(321.705,41)</b>		<b>(320.285,11)</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		30.652,66			57.537,17		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		11.805,97	42.458,63		14.413,56	71.950,73	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-321.705,41		-320.285,11
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>1.048,00</b>			<b>(28.740,45)</b>		<b>(321.705,41)</b>		<b>(320.285,11)</b>
Πλέον ( ή μείον )										
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,72	0,72		0,98	0,98				
			<u>1.048,72</u>			<u>(28.739,47)</u>				
<b>Μειον</b>										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	734,24	734,24	(734,24)	696,71	696,71	(696,71)				
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>314,48</b>			<b>(29.436,18)</b>				
<b>II. Πλέον ( ή Μειον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		17,68			0,00					
Μειον		<u>17,68</u>			<u>0,00</u>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.615,17			53,26						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.615,17	(1.597,49)	0,00	53,26	(53,26)				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(1.283,01)</u>			<u>(29.489,44)</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>(1.283,01)</b>			<b>(29.489,44)</b>				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ