

**"ΔΙΔΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ"**  
**ΕΔΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3, 54623 - ΑΡΙΘ.ΜΑΕ: 7030962/Β/10/124**

**ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ/ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΣΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΨΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έσοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	97,740.25	19,478.35	78,261.90	97,180.25	9,718.35	87,461.90	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
			0.00			0.00	1. Καταβλημένο	134,500.00	120,000.00
	<b>97,740.25</b>	<b>19,478.35</b>	<b>78,261.90</b>	<b>97,180.25</b>	<b>9,718.35</b>	<b>87,461.90</b>	2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ τα άρτια	134,500.00	120,000.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ</b>	39,175.00	30,000.00
II. Ενομήτες ακινητοποιήσεις							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Εγχοίσεις κτιρίων σε ακιν. τρίτων	56,399.19	4,511.94	51,887.25	56,399.19	2,255.97	54,143.22	1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγχοίσεις	247,288.37	4,985.69	242,302.68	33,280.11	1,386.67	31,893.44		0.00	0.00
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	45,421.41	4,486.29	40,935.12	13,504.37	1,624.96	11,879.39	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση και Προκαταβολές			0.00			0.00	Υπολοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-172,008.94	-138,247.46
	<b>349,108.97</b>	<b>13,985.92</b>	<b>335,123.05</b>	<b>103,183.67</b>	<b>5,267.62</b>	<b>97,916.05</b>	<b>VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αξίωση ΜΚ</b>		1,260.00
Σύνολο (ΓII)	<b>349,108.97</b>	<b>13,985.92</b>	<b>335,123.05</b>	<b>103,183.67</b>	<b>5,267.62</b>	<b>97,916.05</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV + AVI)	<b>1,666.06</b>	<b>13,012.54</b>
III. Συμμύξεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικ. απαιτήσεις			3,600.00			3,600.00	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Δοσμένες εγγυήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
Σύνολο (ΓIII)			<b>3,600.00</b>			<b>3,600.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝ. ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)</b>			<b>338,723.05</b>			<b>101,516.05</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Ανώομα Υλικά		3,794.88				659.59	1. Προμηθευτές	330,062.37	65,223.84
5. Προκαταβολές Προμηθευτών		1,021.50	4,816.38				2α. Επιστολές Πληρωτέες	0.00	0.00
II. Απαιτήσεις							3. Τρέπτες Λογισμίου Βραχυπ. Υποχρ.	0.00	0.00
1. Πελάτες	249,162.13			17,209.77			5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	18,575.22	38,206.80
11. Χρεώστες Διαφόρων	15,636.45			2.99			4. Προκαταβολές πελατών	100,826.15	32,826.15
12. Λογ. Διαστειρ. προκατ. και πιστώσεων	6,359.76		271,158.34	6,290.04		23,502.80	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41,065.29	39,259.56
							10. Μερήματα πληρωτέα	0.00	0.00
							11. Πιστωτές διάφοροι	62,587.22	30,955.53
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<b>553,116.25</b>	<b>206,471.88</b>
1. Ταμείο		1,852.36			3,724.80		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως		21,351.79	23,204.15		1,922.10	5,646.90	3. Λοιπά μεταβατικά λογ. παθητικού	164,891.70	0.00
			<b>23,204.15</b>			<b>5,646.90</b>		<b>164,891.70</b>	<b>0.00</b>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<b>299,178.87</b>			<b>29,809.29</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>719,674.01</b>	<b>219,484.42</b>
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	560.45		<b>3,510.19</b>	697.18		<b>697.18</b>			
2. Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα	2,949.74						<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>719,674.01</b>			<b>219,484.42</b>	1. Αλλάτρια Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων	31,988.44	86,418.75
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							2. Χρεωστικοί Λογ. Εγγυήσεων και Εμπράγιμ. Λοφ	1.00	
1. Αλλάτρια Περιουσιακά Στοιχεία Τρίτων			31,988.44			86,418.75			
2. Χρεωστικοί Λογ. Εγγυήσεων και Εμπράγιμ. Λοφ			1.00						

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

I Αποτελέσματα εκμετάλλεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Κόστος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως ΠΑΕΟΝ	Κόστος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)	Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως ΠΑΕΟΝ			
Κόστος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών)	631,400.95		186,042.76				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-33,761.48	-66,059.03
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών	510,965.39		185,079.94				Μείον: Υπόλ. αποτ. (κερδών/ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-138,247.46	-72,188.43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως ΠΑΕΟΝ	120,435.56		962.82				Σύνολο καθαρών κερδών	-172,008.94	-138,247.46
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλεως	0.00		0.00				Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	120,435.56		962.82				Κέρδη προς διάθεση	<b>-172,008.94</b>	<b>-138,247.46</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	46,298.50		29,678.01				<b>II ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>		
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμης	98,748.36		145,046.86				1. Τακτικό Αποθεματικό	0.00	0.00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλεως ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συνορή Έσοδα	13.43		-24,611.30			1.77	2. Μερήματα Πληρωτέα	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συνορή Έσοδα	-3,055.58		-3,042.15			-2,068.07	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-172,008.94	-138,247.46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως ΠΑΕΟΝ: 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-6,108.03		-27,653.45			-65,338.72			
ΜΕΙΟΝ: 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-6,108.03		-6,108.03			-720.31			
ΜΕΙΟΝ: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			-6,108.03			-720.31			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-33,761.48			-66,059.03			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18,478.30		14,985.97			14,985.97			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-18,478.30	0.00	-14,985.97			0.00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)</b>			<b>-33,761.48</b>			<b>-66,059.03</b>			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/5/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΔΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΛΙΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ