# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε."

## της 31/12/2014 (20/02/2014-31/12/2014) - 1η εταιρική χρήση

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις | 31/12/2014 Αναπ.Αξία |
|---|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | |
| 1.Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 445,80 | 37,20 | 408,60 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 492,00 | 491,99 | 0,01 |
| | **937,80** | **529,19** | **408,61** |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | |
| **II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 4.428,18 | 2.102,77 | 2.325,41 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 23.874,09 | 7.349,06 | 16.525,03 |
| | 28.302,27 | 9.451,83 | 18.850,44 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | **28.302,27** | **9.451,83** | **18.850,44** |
| **III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις** | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.500,00 |
| | | | 1.500,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | **20.350,44** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | |
| **II. Απαιτήσεις** | | | |
| 1. Πελάτες | | 7.064,56 | |
| Μείον προβλέψεις | | 0,00 | **7.064,56** |
| | | | **7.064,56** |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | |
| 1.Ταμείο | | | 877,23 |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 225,01 |
| | | | **1.102,24** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)** | | | **8.166,80** |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 2.250,00 |
| | | | **2.250,00** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **31.175,85** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 322,25 |
| | | | **322,25** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I.Κεφάλαιο** | | |
| 1 Καταβλημένο ( 42.000,00 Μετοχές Χ 1,00 € έκαστη ) | | 42.000,00 |
| | | **42.000,00** |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | (18.432,13) | |
| | | (18.432,13) |
| | | **(18.432,13)** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ )** | | **23.567,87** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | | 1.300,76 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | 249,68 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 366,03 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | | 5.274,02 |
| | | **7.190,49** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)** | | **7.190,49** |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 417,49 |
| | | **417,49** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | | **31.175,85** |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | 322,25 |
| | | **322,25** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως** | | | |
| Κυκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | | 55.433,88 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | **55.433,88** |
| Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.510,00 |
| Σύνολο | | | **58.943,88** |
| **Μείον** | | | |
| 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 61.739,55 | |
| 3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | 15.434,88 | 77.174,43 |
| **Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | **(18.230,55)** |
| | | | **(18.230,55)** |
| Μείον | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 153,86 | 153,86 | (153,86) |
| **Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως** | | | **(18.384,41)** |
| **II. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα** | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 44,57 | |
| Μείον | | **44,57** | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 18,18 | | |
| 4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 18,18 | 26,39 |
| Οργανικα και έκτακτα αποτελέσματα | | | **(18.358,02)** |
| Μείον | | | |
| Συνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 9.961,02 | |
| Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικο κόστος | | 9.981,02 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων** | | | **(18.358,02)** |

| **Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων** | | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως | | **(18.358,02)** |
| **Σύνολο** | | **(18.358,02)** |
| ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α. | 0,00 | |
| 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι | 74,11 | 74,11 |
| **Ζημία πρός διάθεση** | | **(18.432,13)** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :** | | |
| 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | | -18.432,13 |
| | | **(18.432,13)** |

**Η Διαχειρίστρια**
**Αλεξάνδρα Λέπουρα**
ΑΔΤ: ΑΒ300969/2006

**Η Διαχειρίστρια**
**Παυλίνα Ψαχούλη**
ΑΔΤ: ΑΚ503387/2012

**Ο Διαχειριστής**
**Σάββας Κελλίδης**
ΑΔΤ: ΑΙ140623/2010

**Ο Λογιστής**
**Παναγιώτης Γιαννουλάκης**
ΑΔΤ: ΑΕ 620502/2007