

UNIMAG IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (22/05/2013-31/12/2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 125510001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.161,80	1.161,58	0,02	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	2.000,00	0,00
	<u>1.161,80</u>	<u>1.161,58</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	λοιπών περιουστ.στοιχείων			
4.Μεταφορικά μέσα	17.700,00	436,85	17.263,35	0,00	0,00	0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.603,16	19.863,56	739,80	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	5.619,95	0,00
	<u>38.303,16</u>	<u>20.300,21</u>	<u>18.002,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.Έκτακτα αποθεματικά	<u>5.619,95</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>39.464,76</u>	<u>21.461,79</u>	<u>18.002,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			505,00			0,00	1.Υπόλοιπο κερδών		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							χρήσης εις νέο	106.779,08	0,00
							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)	<u>18.507,97</u>			<u>0,00</u>			κεφαλαίου	5.000,00	
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>119.399,03</u>	<u>0,00</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
Ι.Αποθέματα			0,00			0,00	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	εξόδου από την ηττηρεία		
3α.Αναλύσιμα Υλικά			0,00			0,00			
3β. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιες			0,00			0,00			
1.Εμπορεύματα			44.881,55			0,00			
			<u>44.881,55</u>			<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.Πελάτες	6.740,99		0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μέσον Προβλέψεις			6.740,99			0,00	1.Προμηθευτές	153.743,96	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχυ.υποχρεώσεις	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφ.	69.467,54		69.467,54			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.β.Επιταγές εισπρ.σε τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	91.420,90	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			11.076,81			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.866,14	0,00
12.Λογ/σμοί διχειρίσεως προκαταβολών			82.623,79			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>169.909,13</u>			<u>0,00</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	943,55	0,00
IV.Διαθέσιμα								<u>250.974,55</u>	<u>0,00</u>
1.Ταμείο			65.774,31			0,00	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			71.300,62			0,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων		
			<u>137.074,93</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>351.865,61</u>			<u>0,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	<u>370.373,58</u>	<u>0,00</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)</b>			<u>370.373,58</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	920.258,72		0,00	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	539.740,53			
μέσον: κόστος πωλήσεων			539.740,53			0,00	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	151.890,58	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως (κέρδη)			<u>380.518,19</u>			<u>0,00</u>			
ΠΛΕΟΝ:							ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>151.890,58</u>	<u>0,00</u>
1.Άλλα έσοδα εκμεταλέυσεως			2.286,00			0,00			
			<u>382.804,19</u>			<u>0,00</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
ΜΕΙΟΝ :							Υπόλοιπο κερδών	<u>151.890,58</u>	<u>0,00</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	19.163,59	0,00			0,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	39.491,55	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		211.101,41	230.265,00			0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>112.399,03</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως			<u>152.539,19</u>			<u>0,00</u>			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			450,07			0,00	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως			<u>152.089,12</u>			<u>0,00</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	5.619,95	0,00
							3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>106.779,08</u>	<u>0,00</u>
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ	<u>112.399,03</u>	<u>0,00</u>
μέσον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			198,54			0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>151.890,58</u>			<u>0,00</u>			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.461,79	0,00			0,00			
μέσον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.461,79	0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			<u>151.890,58</u>			<u>0,00</u>			