

ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 68534/72/Β/09/06 Α.Φ.Μ.998163774-Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσπαστα	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσπαστα
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης			0,00	5.989,72	4.007,37	1.982,35
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	24.542,47	21.021,07	3.521,40	17.522,75	15.639,65	1.883,10
	<u>24.542,47</u>	<u>21.021,07</u>	<u>3.521,40</u>	<u>23.512,47</u>	<u>19.647,02</u>	<u>3.865,45</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα		0,00	0,00			0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	114.981,09	56.795,16	58.185,93	114.981,09	52.195,92	62.785,17
4.Μηχανήματα-τεχν. Εργαλεία	11.677,53	1.659,20	10.018,33	5.031,50	857,13	4.174,37
5.Μεταφορικά μέσα			0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.512,18	73.405,08	20.107,10	90.094,79	63.275,26	26.819,53
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτ. & προκαταβολές			0,00			0,00
	<u>220.170,80</u>	<u>131.859,44</u>	<u>88.311,36</u>	<u>210.107,38</u>	<u>116.328,31</u>	<u>93.779,07</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>220.170,80</u>	<u>131.859,44</u>	<u>88.311,36</u>	<u>210.107,38</u>	<u>116.328,31</u>	<u>93.779,07</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ. απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		5.576,34			3.228,17	
		<u>5.576,34</u>			<u>3.228,17</u>	
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>93.887,70</u>			<u>97.007,24</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Αναλώσιμα υλικά		0,00			0,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		325.567,14			1.015.135,70	
3α.Επιταγές εισπρακτέες						
- Στις πράξεις σε εγγύηση						
7. Απαιτήσεις κατά οργ.Διοίκησης		539.580,45			392.423,05	
11.Χρεώστες διάφοροι		<u>865.147,59</u>			<u>1.407.558,75</u>	
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		5.809,38			18.655,89	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		49.733,83			204.881,23	
		<u>55.543,21</u>			<u>223.537,12</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>920.690,80</u>			<u>1.631.095,87</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+ Γ+Δ)		<u>1.018.099,90</u>			<u>1.731.968,56</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

- Αλλάγρια περιουσιακά στοιχεία
- Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		600.703,69		1.005.379,23
Μείον :κόστος πωλήσεων		292.831,91		287.187,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>307.871,78</u>		<u>718.191,48</u>
Πλέον:άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				10.000,00
Σύνολο		<u>307.871,78</u>		<u>728.191,48</u>
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.774,62		96.348,14	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	391.806,53	490.381,15	382.376,24	478.724,38
Μερικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλεύσεως		-182.509,37		249.467,10
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		38,73		0,00
		<u>-182.470,64</u>		<u>249.467,10</u>
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.657,01		17.136,79
Ολικά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) εκμεταλλεύσεως		<u>-187.127,65</u>		<u>232.330,31</u>
Πλέον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.897,95		218,74
2.Εκτακτες ζημιές				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζ)		<u>-189.025,60</u>		<u>232.111,57</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			16.447,29	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-189.025,60</u>		<u>232.111,57</u>

Ηράκλειο 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ.ΑΚ742420

ΠΕΣΔΕΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ.ΑΑ463333

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΒΟΛΕΤΗΣ
ΑΔΤ.ΑΚ468748

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	27.916,05	27.916,05
	<u>27.916,05</u>	<u>27.916,05</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	311.445,71	500.471,31
	<u>311.445,71</u>	<u>500.471,31</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+V)	<u>639.361,76</u>	<u>828.387,36</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	7.681,39
	<u>0,00</u>	<u>7.681,39</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	217.059,84	252.483,84
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες		17.000,00
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		435.848,41
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.780,04	25.511,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.926,76	51.785,27
11.Πιστωτές Διάφοροι	86.947,57	54.833,97
	<u>368.714,21</u>	<u>837.462,49</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>368.714,21</u>	<u>845.143,88</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιπός μεταβατικός λ/σμοι παθητικού	10.023,93	58.437,32
	<u>10.023,93</u>	<u>58.437,32</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.018.099,90</u>	<u>1.731.968,56</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
- Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθάρως αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως	-189.025,60	232.111,57
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεως	500.471,31	338.219,06
Σύνολο	<u>311.445,71</u>	<u>570.330,63</u>
Μείον:Φόρος εισοδήματος		61.286,87
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>311.445,71</u>	<u>509.043,76</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		8.588,73
2.Πρώτο μέρισμα		0,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	311.445,71	500.471,31
	<u>311.445,71</u>	<u>509.060,04</u>

