

SPERMLAB Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 8797301000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσ | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσ | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | | | | | | | | |
| 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σης | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως | 41.284,61 | 28.708,83 | 12.575,78 | 41.284,61 | 26.612,87 | 14.671,74 | | | | | | | | |
| | <u>41.539,61</u> | <u>28.963,83</u> | <u>12.575,78</u> | <u>41.539,61</u> | <u>26.867,87</u> | <u>14.671,74</u> | | | | | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 22.909,47 | 16.445,44 | 6.464,03 | 22.909,47 | 15.707,03 | 7.202,44 | | | | | | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 4.000,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | | | | | | | | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 74.525,98 | 59.412,06 | 15.113,92 | 74.525,98 | 53.624,82 | 20.901,16 | | | | | | | | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II) | <u>101.435,45</u> | <u>78.457,50</u> | <u>22.977,95</u> | <u>101.435,45</u> | <u>71.531,85</u> | <u>29.903,60</u> | | | | | | | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.305,00 | | | 2.305,00 | | | | | | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III) | | | <u>25.282,95</u> | | | <u>32.208,60</u> | | | | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 125.514,03 | | | 107.324,98 | | | | | | | | |
| | | | <u>125.514,03</u> | | | <u>107.324,98</u> | | | | | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 32.934,99 | | | 10.652,20 | | | | | | | | | |
| 3. Καταθέσεις οψεως | | 2.261,72 | 35.196,71 | | 1.919,69 | 12.571,89 | | | | | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού | | | <u>160.710,74</u> | | | <u>119.896,87</u> | | | | | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 17.158,35 | | | 14.977,60 | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>215.727,82</u> | | | <u>181.754,81</u> | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 211.484,52 | | | 204.415,92 | | | | | | | | |
| Μείον Κόστος πωλήσεων | | | 106.312,64 | | | 133.667,29 | | | | | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ. | | | 105.171,88 | | | 70.748,63 | | | | | | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Σύνολο | | | 105.171,88 | | | 70.748,63 | | | | | | | | |
| Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 60.539,75 | | | 53.988,52 | | | | | | | | | |
| 2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 1.116,56 | 61.656,31 | | 3.460,42 | 57.448,94 | | | | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) | | | 43.515,57 | | | 13.299,69 | | | | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4' Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1,13 | | | 12,00 | | | | | | | | | |
| Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι | | 462,70 | -461,57 | | 311,56 | -299,56 | | | | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 43.054,00 | | | 13.000,13 | | | | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Μείον | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 605,69 | | | 818,13 | | | | | | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 605,69 | -605,69 | 0,00 | 818,13 | -818,13 | | | | | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) | | | 42.448,31 | | | 12.182,00 | | | | | | | | |
| Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων | | 9.021,61 | | | 9.707,37 | | | | | | | | | |
| Μείον οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος | | 9.021,61 | - | | 9.707,37 | - | | | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | <u>42.448,31</u> | | | <u>12.182,00</u> | | | | | | | | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Κεφάλαιο Εταιρικό | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 μερίδια Χ 30,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Καταβλημένο | | | | | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 | | | |
| IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | 6.000,00 | | | | | 5.875,38 | | | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | | | | | | | | | | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | | | | | | 98.212,86 | | | | | 68.585,90 | | | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | | | | | <u>122.212,86</u> | | | | | <u>92.461,28</u> | | | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ. II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | | | | 47.612,52 | | | | | 60.696,03 | | | |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | | | | | | 9.193,73 | | | | | 5.957,98 | | | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | | | | | 21.006,91 | | | | | 8.174,70 | | | |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | | | | | 6.658,01 | | | | | 7.458,78 | | | |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | | | | | 9.043,79 | | | | | 7.006,04 | | | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | | | | | | <u>93.514,96</u> | | | | | <u>89.293,53</u> | | | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) | | | | | | <u>215.727,82</u> | | | | | <u>181.754,81</u> | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | | | | | | | | | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | | | 42.448,31 | | | 12.182,00 | | | | | | | | |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων | | | | | | 68.585,90 | | | | | 70.462,29 | | | |
| Σύνολο | | | | | | 111.034,21 | | | | | 82.644,29 | | | |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | | | | | | 12.696,73 | | | | | 3.630,83 | | | |
| Κέρδη προς διάθεση | | | | | | <u>98.337,48</u> | | | | | <u>79.013,46</u> | | | |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | 124,62 | | | | | 427,56 | | | |
| 2. Κέρδη σε εταιρους | | | | | | 0,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | | | | | 98.212,86 | | | | | 68.585,90 | | | |
| | | | | | | <u>98.337,48</u> | | | | | <u>79.013,46</u> | | | |
| Αθήνα 29/5/2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ | | | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | | | | | | | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | | | | | | | | | |