

TEAM SYSTEM ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ-ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΓΕΜΗ:069081803000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	2.171,08	2.171,08	0,00	2.756,58	1.195,16	1.561,42	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	585,50	515,80	69,70			0,00	1.Καταβληθέν	48.000,00	48.000,00
	<u>2.756,58</u>	<u>2.686,88</u>	<u>69,70</u>	<u>2.756,58</u>	<u>1.195,16</u>	<u>1.561,42</u>		<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	22.174,09	22.174,09
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	64.719,75	43.598,62	21.121,13	64.719,75	29.489,70	35.230,05		<u>22.174,09</u>	<u>22.174,09</u>
5.Μεταφορικά μέσα	13.213,63	9.078,96	4.134,67	11.920,98	6.594,22	5.326,76			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.364,31	33.314,31	2.050,00	35.725,15	25.233,15	10.492,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>113.297,69</u>	<u>85.991,89</u>	<u>27.305,80</u>	<u>112.365,88</u>	<u>61.317,07</u>	<u>51.048,81</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο	60.095,33	58.659,29
							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>130.269,42</u>	<u>128.833,38</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙV+ΑV)		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.363,00			1.433,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>29.668,80</u>			<u>52.481,81</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	108.433,28			142.145,36			1.Προμηθευτές	6.950,24	5.748,66
μείον Προβλέψεις			<u>108.433,28</u>			<u>142.145,36</u>	2.Γραμμάτια πληρωτέα		4.980,78
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						14.538,72	2α. Επταετές πληρωτέες	4.980,78	
3α. Επταετές εισπρακτέες μεταχρον.				31.084,30			5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.925,30	12.288,21
11.Χρεώστες διάφοροι				3.364,64		17.496,49	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.462,66	4.690,78
10. Έπισφαλές πελάτες			<u>142.882,22</u>			<u>178.230,57</u>	10Μερίσματα πληρωτέα	4.983,15	4.493,40
							11.Πιστωτές διάφοροι	50.128,94	83.414,29
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>74.431,07</u>	<u>115.616,12</u>
1.Ταμείο			18.310,35			601,11			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.809,52			7.622,79			
			<u>21.119,87</u>			<u>8.223,90</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIV)			<u>164.002,09</u>			<u>186.454,47</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>204.700,49</u>	<u>244.449,50</u>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	10.959,54			3.951,80					
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	0,36					<u>3.951,80</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>204.700,49</u>			<u>244.449,50</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		312.094,36	301.996,80
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>300.429,37</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		11.664,99	301.996,80
Μείον :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			-297.421,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		11.664,99	4.574,95
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	19,77		25,74
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	574,46	-554,69	25,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		11.110,30	4.600,69
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.678,06		
2.έκτακτα κέρδη			776,94
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	280,99		5.259,59
2.εκτακτες ζημιές	7.373,00	-4.975,93	-4.482,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>6.134,37</u>	118,04
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	27.143,47		
	<u>27.143,47</u>	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>6.134,37</u>	<u>118,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	6.134,37	118,04	
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	58.170,49	72.101,99	
Σύνολο	64.304,86	72.220,03	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	4.209,53	8.568,07	
Κέρδη προς διάθεση	<u>60.095,33</u>	<u>63.651,96</u>	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
3.Πρώτο μέρος		4.493,40	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	60.095,33	59.158,56	
	<u>60.095,33</u>	<u>63.651,96</u>	
	ΑΘΗΝΑ,31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015		
Ο διαχειριστής	Η υπεύθυνη λογιστήριου		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡ.ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 096261	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΛΙΩΤΑ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 29062 / Α' τάξης		