


POWER SECURITY MON/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014) Α.Φ.Μ.: 800418719

ΓΕ.ΜΗ.: 121450440000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Εξοδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	308,25	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>308,25</u>	<u>308,25</u>	<u>0,00</u>	<u>308,25</u>	<u>308,25</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια-Κτιριακές Εγκ/σεις	5.497,32	5.496,81	0,51	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	1.296,08	1.295,97	0,11	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	40.500,00	5.957,45	34.542,55	4.000,00	3.999,95	0,05		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	153.873,00	143.746,75	10.126,25	112.309,89	112.298,80	11,09		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	<u>201.166,40</u>	<u>156.496,98</u>	<u>44.669,42</u>	<u>116.309,89</u>	<u>116.298,75</u>	<u>11,14</u>		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες (εσωτερικού)		650.510,58			1.400.173,85			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρ. (μεταχρ.)		10.236,10			10.236,10			
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>16.992,54</u>	<u>677.739,22</u>		<u>66.377,30</u>	<u>1.476.787,25</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		54.161,62			3.030,21			
3. Καταθέσεις οψεως		<u>71.403,09</u>	<u>125.564,71</u>		<u>17.004,20</u>	<u>20.034,41</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΥ)			<u>803.303,93</u>			<u>1.496.821,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α)			<u>847.973,35</u>			<u>1.496.832,80</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			312.103,71		2.697.344,13			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>180.117,74</u>		<u>1.180.961,19</u>			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			131.985,97		1.516.382,94			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			0,00		0,00			
Σύνολο			<u>131.985,97</u>		<u>1.516.382,94</u>			
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		109.374,15			0,00			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>195.212,84</u>	<u>304.586,99</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως			-172.601,02		1.516.382,94			
Πλέον:								
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.209,82			0,00			
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>889,79</u>	<u>-1.320,03</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-171.280,99</u>		<u>1.516.382,94</u>			
II. ΠΑΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα								
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		357.411,03			0,00			
Μείον:								
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		8.012,23			0,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>1.943,81</u>	<u>347.454,99</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη)			<u>176.174,00</u>		<u>1.516.382,94</u>			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.198,23			0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		<u>40.198,23</u>	<u>0,00</u>		<u>116.607,00</u>	<u>-116.607,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>176.174,00</u>		<u>1.399.775,94</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο εταιρικό								
(200 ετ.μερ. των 30,00 ευρώ)							6.000,00	6.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό							8.808,70	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο							821.926,91	707.650,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)							<u>836.735,61</u>	<u>713.650,03</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Προβλέψεις για επισφ. Απαιτ.							85.000,00	442.411,03
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							168.251,46	8.710,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							-248.061,97	329.598,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							4.755,18	2.462,18
11. Πιστωτές Διάφοροι							<u>1.293,07</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							<u>-73.762,26</u>	<u>340.771,74</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)							<u>11.237,74</u>	<u>783.182,77</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)							<u>847.973,35</u>	<u>1.496.832,80</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως			176.174,00		1.399.775,94			
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων			707.650,03		0,00			
Διαφορές φορολογικού ελέγχου			0,00		0,00			
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος			883.824,03		1.399.775,94			
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			<u>53.088,42</u>		<u>248.914,88</u>			
Κέρδη προς διάθεση			<u>830.735,61</u>		<u>1.150.061,06</u>			
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:								
1. Τακτικό αποθεματικό			8.808,70		0,00			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			<u>821.926,91</u>		<u>1.150.061,06</u>			
			<u>830.735,61</u>		<u>1.150.061,06</u>			
Αίρσις 31.03.2015								
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ								
Α.Α.Τ.: ΑΖ 263620							ΠΑΡΗΣ Θ. ΚΑΜΠΟΖΗΣ	
							Α.Α.Τ.: Χ 913969	