

ART CLEAN ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014 (11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) Α.Μ.Α.Ε. : 54887/01ΑΤ/Β/03/296

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	442.75	282.84	159.91	442.75	282.84	159.91	1.Καταβεβλημένο	330,000.00
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	152,904.17	61,906.12	90,998.05	152,904.17	56,673.41	96,230.76		
	153,346.92	62,188.96	91,157.96	153,346.92	56,956.25	96,390.67		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.	
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	220,815.85
1. Οικόπεδα	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	388,139.91	82,759.89	305,380.02	388,139.91	78,878.49	309,261.42	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Μηχ/τα κ τεχν.εγκατ.	935,726.00	336,448.33	599,277.67	1,003,668.41	354,405.31	649,263.10	1.Τακτικό αποθεματικό	8,194.06
5. Μεταφορικά μέσα	47,867.90	12,691.83	35,176.07	48,867.90	9,033.06	39,834.84		
6. Επιπλα κ λοιπός εξ/μός	170,447.04	94,691.72	75,755.32	212,330.29	115,735.28	96,595.01	Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
							Κέρδη χρήσης σε νέο	-105,677.55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1,642,180.85	526,591.77	1,115,589.08	1,753,006.51	558,052.14	1,194,954.37	Ζημίες χρήσης εις νέο	-258,962.44
							Ζημίες προηγ.χρήσεων	
							Υπόλοιπο κερδών πρ.χρήσεων	-364,639.99
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ κ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1,010.00			2,340.72	1.Καταθέσεις εταίρων	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,116,599.08			1,197,295.09	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	194,369.92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα			26,142.50			29,706.22	2. Δάνεια τραπεζών	1,321,495.48
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			80.10			200.25	8. Λοιπές μακροπρ/θεσμες υποχρεώσεις	500.00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			14,881.32			18,666.47		1,321,995.48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
			41,103.92			48,572.94	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθευτές	36,993.85
1. Πελάτες		230,636.80			268,992.10		2α.Επιταγές Πληρωτέες	0.00
Μείον : Προβλέψεις		0.00	230,636.80		0.00		3. Τράπεζες -- δάνεια	131.69
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00				4. Προκαταβολές πελατών	0.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			13,167.66				5. Υπί/σεις από φόρους-τέλη	45,980.71
3γ. Επιταγές σε εγγύηση							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37,675.73
11. Χρεώστες διάφοροι			67,112.46				11.Πιστωτές διάφοροι	10,009.62
			310,916.92			347,650.62		130,791.60
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1,452,787.08
1. Ταμείο			82,723.06			38,777.67		
3. Καταθέσεις όψεως			3,401.86			1,286.60		
			86,124.92			40,064.27		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			438,145.76			436,287.83		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			254.20			2,070.48		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			254.20			2,070.48		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,646,157.00			1,732,044.07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,647,157.00
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0.02			0.02	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχ.	0.02

**ΧΡΗΣΗ
2013**

330,000.00

233,506.35

8,194.06

-128,556.47

-130,405.97

-258,962.44

312,737.97

1,256,909.72

500.00

1,257,409.72

64,323.86

0.00

131.69

0.00

48,247.92

46,944.32

2,248.59

161,896.38

1,419,306.10

1,732,044.07

0.02

ART CLEAN ΑΕΒΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		227,642.08		290,692.99
Μείον κόστος πωληθέντων		98,513.51		161,327.32
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		129,128.57		129,365.67
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7,250.00		16,306.69
		136,378.57		145,672.36
1. Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62,066.07		82,823.85	
2. Μείον έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	81,781.71	143,847.78	89,597.32	172,421.17
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-7,469.21		-26,748.81
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών		0.00		0.00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,399.94		4,202.64
Μείον : 2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων		0.00		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα		66,827.72		104,080.62
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-72,896.99		-126,626.79
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον Έκτακτα κέρδη		3,127.18		7,092.06
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		438.06		1,979.60
2. Έκτακτες ζημιές		35,469.68		7,042.14
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0.00		0.00
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26,157.52		37,357.26	
Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	26,157.52	0.00	37,357.26	0.00
Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές)χρήσεως προ φόρων		-105,677.55		-128,556.47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) χρήσης	-105,677.55	-128,556.47
(+)/(-)Κέρδη-Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-258,962.44	-130,405.97
(+)(-) Ζημιές-Κέρδη συμμ. & χρεωγράφων	0.00	0.00
(+) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	-364,639.99	-258,962.44
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση		
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο	-364,639.99	-258,962.44
	-364,639.99	-258,962.44

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΥΚΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Σ691194

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 Α.Δ.Τ. Σ100175

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
 ΑΔΤ ΑΖ 059235

ART CLEAN ΑΕΒΕ
1/1/2014 - 31/12/2014
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>12/31/2014</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>12/31/2014</u>
<u>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>		<u>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	
20 - Εμπορεύματα	29,706.22	70 - Εμπορευμάτων	60,797.59
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	200.25	71- Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών	29,743.06
24 - Α' & Β' Ύλεις - Υλικά συσκευασίας	11,418.61	72- Αναλωσίμων υλικών	1,571.44
25- Αναλώσιμα υλικά	7,247.86	73- Παροχή υπηρεσίας	135,529.99
	<u>48,572.94</u>		<u>227,642.08</u>
<u>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>		<u>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
20 - Εμπορεύματα	37,599.49	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολ.	7,250.00
24 - Α' & Β' ύλες - Υλικά συσκευασίας	1,064.18	76 - Έσοδα κεφαλαίων	1,399.94
25 - Αναλώσιμα υλικά	5,470.14		<u>8,649.94</u>
	<u>44,133.81</u>		
<u>3.ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	236,292.02
20 - Εμπορεύματα	26,142.50		
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	80.10		
24- Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	3,217.80		
25- Αναλώσιμα υλικά	11,663.52		
	<u>41,103.92</u>		
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	<u>51,602.83</u>		
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>			
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	37,296.86		
61 - Αμοιβές & έξοδα τρίτων	38,090.91		
62 - Παροχές τρίτων	53,533.26		
63 - Φόροι - Τέλη	4,015.35		
64 - Διάφορα έξοδα	31,664.56		
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	66,827.72		
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	26,157.52		
69 -οργανικά έξοδα υποκ/των	0.00		
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>257,586.18</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>	309,189.01	<u>ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	72,896.99
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	<u>309,189.01</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>309,189.01</u>