

ΓΑΙΑ ΕΠΕ
ΑΦΜ:095396374

ΓΑΙΑ ΕΠΕ
Σύμβουλοι ψυχικής υγείας-
περιβάλλοντος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 99 - 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 095396374 - ΔΟΥ: Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης			Ποσά προηγούμενης Χρήσης		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	6.007,88	6.007,88	0,00	6.007,88	6.007,88	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>646,05</u>	<u>387,63</u>	<u>258,42</u>	<u>646,05</u>	<u>387,63</u>	<u>258,42</u>
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	6.653,93	6.395,51	258,42	6.653,93	6.395,51	258,42

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>590,00</u>	<u>589,95</u>	<u>0,05</u>	<u>590,00</u>	<u>589,95</u>	<u>0,05</u>
Σύνολο Ενσώματων ακιν/ποιήσεων	590,00	589,95	0,05	590,00	589,95	0,05
Σύνολο παγίου ενεργητικού			0,05			0,05

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες Διάφοροι			4.852,06			2.830,31
-----------------------	--	--	----------	--	--	----------

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			3.248,69			2.469,96
3. Καταθέσεις όψεως			<u>352,43</u>			<u>46,74</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			9.453,18			5.346,91

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομένων χρήσεων			83.048,24			83.048,24
--------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

			91.759,89			88.653,62
--	--	--	-----------	--	--	-----------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης		Ποσά προηγούμενης Χρήσης	
1.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		20.791,10		10.430,00
Μείον:Κόστος Παροχής υπηρεσιών		<u>13.582,87</u>		<u>6.649,78</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		7.208,23		3.780,22
Πλέον άλλα έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		7.208,23		3.780,22
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.172,79		7.198,62	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	167,28	<u>2.340,07</u>	260,10	<u>7.458,72</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		4.868,16		-3.678,50
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	83,60	-83,60	36,29	-36,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		4.784,56		-3.714,79
Πλέον 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	757,77	-757,77
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	0,00		589,95	
Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος	0,00	0,00	589,95	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως προ φόρων		<u>4.784,56</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.472,56</u>

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

Μουρελάτος Σπυρίδων
ΑΔΤ ΑΙ702809

Ιατρού Γεώργιος
ΑΔΤ Χ766385

Ο Λογιστής
Ντάλας Χρήστος
ΑΔΤ ΑΙ194779

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης	Ποσά Προηγ Χρήσης
Εταιρικό κεφάλαιο (2000 ετ.μερ.των 30ευρώ)		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	914,83	737,80
V.Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Υπόλοιπο κερδών/ ζημιών χρήσης εις νέο	53,85	-4.472,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	60.968,68	56.265,24

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης	Ποσά Προηγ Χρήσης
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	50,02	609,92
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	115,16	149,63
6.Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς λογαριασμούς	858,78	861,58
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>29.767,25</u>	<u>30.767,25</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	30.791,21	32.388,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	91.759,89	88.653,62
--	-----------	-----------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης	Ποσά Προηγ Χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.784,56	-4.472,56
+ Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
-Ζημιές προηγ.χρήσης	-4.472,56	0,00
-Μείον: Φόρος Εισοδήματος	<u>81,12</u>	<u>0,00</u>
	230,88	-4.472,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	177,03	0,00
8. Κέρδη εις νέο	53,85	0,00
Σύνολο	230,88	0,00