

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΑΞ.ΠΩΛΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ			
1.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.024,98	14.024,95	0,03
2.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	61.631,89	61.440,41	191,48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	75.656,87	75.465,36	191,51

III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ.ΑΠ/ΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠ/ΣΕΙΣ			4.173,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.364,93

Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	53.131,14		
2) ΕΚΔΟΣΕΙΣ	93.276,37	146.407,51	

II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) ΠΕΛΑΤΕΣ	32.974,84		
2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00		
3) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	41.620,63		
4) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΝΧΩΝ	0,00	74.595,47	

IV) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1) ΤΑΜΕΙΟ	38.726,20		
2)ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	-774,27	37.951,93	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

258.954,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

263.319,84

A) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	24.000,00
------------------	-----------

IV) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.402,05
------------------------	----------

V) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

1) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	0,00
----------------------------	------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

28.402,05

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ

1) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	34.791,46
2) ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	5.825,49
3) ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	97.951,67
4) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	54.858,26
5) ΥΠΟΧ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	3.353,12
6) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΣΜΟΙ	38.137,79

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

234.917,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

263.319,84

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/14 ΕΩΣ 31/12/14

Ι) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		316.220,70
ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>132.476,67</u>
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :		183.744,03
ΜΕΙΩΝ :1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	89.659,28	
2) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>49.100,53</u>	138.759,81
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :		44.984,22
ΜΕΙΩΝ : ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		<u>9.152,24</u>
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :		35.831,98
ΜΕΙΩΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	349,93	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>13.972,12</u>	14.322,05
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φορου)		21.509,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	21.509,93
ΜΕΙΩΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>5.961,18</u>
Κέρδη προς Διάθεση	<u>15.548,75</u>
1) ΜΤΦ στους ατομικούς λογ/μους	15.548,75

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2014

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
Εμπορεύματα	57.891,33	1)Πωλήσεις εμπ/των-εκ/σεων λια.	87.014,24
Κόστος εκδόσεων	109.916,45	2)Πωλήσεις εμπ/των-εκ/σεων χον.	213.757,76
2)ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		3)Επιχ/σεις & Επιδότησεων	13.037,32
Εμπορεύματα	73.492,99	4)Εσοδα από παροχή υπηρεσιών	2.411,38
Κόστος εκδόσεων	37.583,41		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ	278.884,18		
Μειον: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Εμπορεύματα	53.131,14		
Κόστος εκδόσεων	93.276,37		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	132.476,67		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
Αμοιβές& έξοδα προσωπικού	89.659,28		
Αμοιβές& έξοδα τρίτων	5.638,00		
Παροχές τρίτων	27.727,99		
Φόροι - Τέλη	826,82		
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00		
Εξοδα φιλοξενίας	93,62		
Συνδομές - Εισφορές	0,00		
Εξοδα κινήσεις αυτ/του ΦΠΑ	2.316,97		
Διάφορα έξοδα χωρίς ΦΠΑ	6.153,22		
Διαφορα έξοδα με ΦΠΑ	5.843,91		
Τόκοι & Συναφή έξοδα	9.152,24		
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	349,93		
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.972,12		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	162.234,10	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 2013	294.710,77		
	21.509,93		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	316.220,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	316.220,70

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΚΚΑ 12 - ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 044977666-Δ.Υ.Ο Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ : 0018891

ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 31/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή στα ενταύθα και επί της οδού Σόλωνος 84 γραφεία της εταιρείας "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ", συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της με θέματα ημερίσιας διάταξης :

1. Εγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Εγκριση πεπραγμένων χρήσεως 1/1-31/12/2014, και απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

Στη συνέλευση περαβρέθηκαν, με μια μερίδα συμμετοχής έκαστος οι κάτωθι εταίροι :

- α. Μαλικιώση Άννα του Λάμπρου με 400 εταιρικά μερίδια και 1 ψήφο.
- β. Μαλικιώση Δέσποινα θυγ. Θεοδώρου με 400 εταιρικά μερίδια και 1 ψήφο.

Έκαστο εταιρικό μερίδιο αντιπροσωπεύει αξία 30,00 ΕΥΡΩ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη Γ.Σ. παρίσταται το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου και το σύνολο των Εταιρικών Μεριδίων και ψήφων και ως εκ τούτου η Γ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία και έχει το δικαίωμα κατά το άρθρο 10 του καταστατικού να συνεδριάζει και αποφασίζει επί παντός θέματος, άρχισε η συνεδρίαση, κατά την Ημερίσια Διάταξη της διαχειρίστριας Δέσποινας Μαλικιώση.

Επί του πρώτου θέματος αφού παραδόθηκε σε έκαστο των παρευρισκομένων αντίγραφο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014 μετά του υπ' αυτού Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο της Γ.Σ. ανεγνώσθη ευκρινώς ο Ισολογισμός 31/12/14, τα Αποτελέσματα χρήσεως 1/1/10-31/12/14 και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 2014, η Γ.Σ των εταίρων ενέκρινε παμφηφεί τον ως άνω Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 που έχει ως εξής :

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	21.509,93
μείων : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.961,18
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	15.548,75

Η διάθεση έγινε ως εξής
ΜΤΦ σε ατομικούς λογ/μους **15.548,75**

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων .

ΑΘΗΝΑ 31/3/2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ