

MOVE ART AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 64450010000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφαλιστή Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	6.994,49	6.994,48	0,01	6.994,49	6.994,48	0,01
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	21.259,42	21.259,26	0,16	21.259,42	19.375,60	1.883,82
	<u>28.253,91</u>	<u>28.253,74</u>	<u>0,17</u>	<u>28.253,91</u>	<u>26.370,08</u>	<u>1.883,83</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτήρια και τεχνικά έργα τρίτων	24.234,90	1.503,23	22.731,67	24.234,90	533,83	23.701,07
4. Μη/μητα-τεχν. εγκατ/σεις & λ. εξοπ/σμάς	6.187,01	4.602,73	1.584,28	6.187,01	4.377,68	1.809,33
5. Μεταφορικά μέσα	97.022,41	40.378,78	56.643,63	85.450,08	61.646,85	23.803,23
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	55.657,08	52.606,79	3.050,29	50.619,71	47.008,71	3.611,00
8. Απορ.επενδ.1828/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>183.101,40</u>	<u>99.091,53</u>	<u>84.009,87</u>	<u>166.491,70</u>	<u>113.567,07</u>	<u>52.924,63</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		5.844,00			7.656,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>89.853,87</u>			<u>60.580,63</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00	
4. Α & Β υλές - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σας		0,00			0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		471.022,08			486.383,20	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Στο χαρτοφυλάκιο	0,00			0,00		
Στις τράπεζες για εισπραξη	0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		3.573,10			3.573,10	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		38.000,00			28.366,25	
3β. Επιταγές σε τράπη για εισπραξη		0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		3.582,07			7.791,31	
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων		1.062,40			19.546,47	
		<u>517.239,65</u>			<u>545.660,33</u>	
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα		0,00			0,00	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		6.129,10			89.981,16	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		246.968,81			191.210,59	
		<u>253.097,91</u>			<u>281.191,75</u>	
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>770.337,56</u>			<u>826.852,08</u>	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		860.191,60			889.316,54	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00	
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ/σεων & εμπρ.ασφ/λείων		29.162,50			18.150,00	
		<u>29.162,50</u>			<u>18.150,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών	1.859.760,10		1.766.449,14	
ΜΕΙΩΝ: Κόστος πωλήσεων	1.312.733,65		1.232.479,13	
Μικτά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης	547.026,45		533.970,01	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.380,83		12.910,00	
Σύνολο:	<u>560.407,28</u>		<u>546.880,01</u>	
ΜΕΙΩΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	314.708,11		310.242,27	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	169.458,22	484.166,33	167.053,53	477.295,80
Μερικά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης		<u>76.240,95</u>		<u>69.584,21</u>
ΠΑΕΩΝ (ή μείων)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρονοφάρων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρονοφάρων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	227,54	227,54	396,27	396,27
ΜΕΙΩΝ:				
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.225,67	-2.998,13	4.019,72	-3.623,45
Ολικά αποτελέσματα, κέρδη εκμετάλλευσης		<u>73.242,82</u>		<u>65.960,76</u>
II. ΠΑΕΩΝ (ή μείων): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.870,01		639,18	
2. Έκτακτα κέρδη	1.999,98		40,64	
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	4.869,99	0,00	679,82
ΜΕΙΩΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.485,16		1.653,19	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.485,16	0,00	1.653,19
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα, κέρδη		<u>74.627,65</u>		<u>64.987,39</u>
ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.635,92		12.751,41	
ΜΕΙΩΝ: Οι από αυτές εννομι/μένες στο λογ.κοστος	<u>13.635,92</u>		<u>12.751,41</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>74.627,65</u>		<u>64.987,39</u>

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ						
I. Κεφάλαιο εταιρικό						
1. Καταβλημένο(15.000 μτχ x 10€)	150.000,00		150.000,00			
II. Διαφ. από έκδοση μετ. υπέρ το έρπιο	0,00		0,00			
III. Διαφ.ον/νός-Επιχ/σεις επενδύσεων						
2. Διαφ. από αν/γη αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	0,00		0,00			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό	22.692,35		19.931,13			
5. Άσροια/τα αποβλήτ. ειδ. διαταξ. νόμιων	22.692,35		19.931,13			
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	237.477,33		207.305,58			
Διαφορές φορολ.ελεγχ.πληρη.χρήσεων	0,00		0,00			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>410.169,68</u>		<u>377.236,71</u>			
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις						
8. Λοιπές μακροπ/μες υποχρεώσεις	0,00		0,00			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	235.925,59		360.971,27			
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00			
2α. Επιταγές πληρωτέες(μετ/vec)	102.613,10		71.192,21			
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων.	0,00		0,00			
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	83.230,02		50.496,60			
6. Απορροα/τα Οργανισμού	25.378,17		29.159,47			
7. Μακρ. υποχρ. πληρ. στην επομ. χρήση	0,00		0,00			
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00			
11. Πιστωτές διάφοροι	2.475,04		270,28			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>449.621,92</u>		<u>512.079,83</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	400,00		0,00			
2. Έξοδα χρήσεως δικαιωμάτων	0,00		0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00		0,00			
	<u>400,00</u>		<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	860.191,60		889.316,54			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
1. Δικαιούχοι αλλότρια.περ.στοιχείων	0,00		0,00			
2. Πιστ.λογ.εγγυησ. & εμπρ.ασφ.λ.	29.162,50		18.150,00			
	<u>29.162,50</u>		<u>18.150,00</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη Χρήσεως	74.627,65		64.987,39	
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	185.014,09		161.619,44	
(+) ή (-) Διαφ. Φορολ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00		0,00	
Σύνολο	<u>259.641,74</u>		<u>226.606,83</u>	
Μεσση:				
1. Φόρος εισοδήματος	19.403,19		16.896,72	
2. Λοιπά μη εν/νη φόροι	0,00		0,00	
	<u>19.403,19</u>		<u>16.896,72</u>	
Κέρδη προς διάθεση	240.238,55		209.710,11	
Η <u>Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.761,22		2.404,53	
5. Ειδικό και έκτακτο αποθεματικό	0,00		0,00	
6. Απορροα/τα αποθεματικά	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	237.477,33		207.305,58	
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
	<u>240.238,55</u>		<u>209.710,11</u>	

ΠΑΙΔΙΑΝΙΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ ΓΥΛΚΕΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ 075550

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 025926

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Σ 597618