MEDIS CONSUMER SA

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξοδα ιδρύσεως & πτώτης εγκατάστασης	11.663,00	11.663,00	0,00	11.663,00	11.663,00	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00			**0,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.023,44	51.938,98	84,46	52.023,44	51.938,98	84,46
	52.023,44	51.938,98	84,46	52.023,44	51.938,98	84,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	52.023,44	51.938,98	84,46	52.023,44	51.938,98	84,46
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			9.291,20			9.291,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)	**52.023,44**	**51.938,98**	**9.375,66**	**52.023,44**	**51.938,98**	**9.375,66**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα	63.749,76			71.334,83		
2 Α & Β Υλες			63.749,76	919,68		72.254,51
			63.749,76			72.254,51
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1, Πελάτες			57.288,72			53.688,61
3α.Επιταγές εισπρακτέες			28.113,97			27.518,57
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκ. & πιστώσεων			-34.893,62			-33.009,87
11 Χρεώστες διάφοροι			91,05			90,83
			50.600,12			48.288,14
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.544,60			18.794,24
3.Καταθέσεις όψεως			17.327,20			14.295,48
			27.871,80			33.089,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**142.221,68**			**153.632,37**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**151.597,34**			**163.008,03**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβεβλημένο	900.000,00	900.000,00
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως	-1.613.375,98	-1.528.888,60
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	292.088,56	277.531,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AV)	**-421.287,42**	**-351.357,04**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.319,98	16.319,98
2α. Επιταγές πληρωτέες	10.673,47	22.699,94
3. Τράπεζες	249.876,37	244.316,02
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	46.190,52	39.858,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.197,65	25.873,50
11. Πιστωτές διάφοροι	228.626,77	165.296,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**572.884,76**	**514.365,07**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**151.597,34**	**163.008,03**

0,00	0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31.12.2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31.12.2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		219.049,11		210.412,47
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		102.836,75		72.592,75
'Αλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		116.212,36		137.819,72
Σύνολο		116.212,36		137.819,72
ΜΕΙΟΝ1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.224,97		63.500,97	
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	128.858,25	184.083,22	148.168,95	211.669,92
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		-67.870,86		-73.850,20
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	-1,50		-15,65	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.324,89	15.323,39	7.578,52	7.562,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		-83.194,25		-81.413,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-83.194,25		-81.413,07
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		1.293,13		0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		236,67
		1.293,13		236,67
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		6.894,88	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		-6.894,88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-84.487,38**		**-81.649,74**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31.12.2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31.12.2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-84.487,38	-81.649,74
Μείον φορ.μη ενσωματωμξένοι στο λειτ. Κόστος	0,00	0,00
Ζημίες προηγουμένων χρήσεων	-1.528.888,60	-1.447.238,86
Μείον διαφ φορ. Ελεγχου προηγ. Χρήσεων (Περαίωση)	0,00	0,00
Ζημίες ες νέο	-1.613.375,98	-1.528.888,60

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
	Ποσά		Ποσά			Ποσά		Ποσά	
	κλειομένης		προηγούμενης			κλειομένης		προηγούμενης	
	χρήσης 31.12.14		χρήσης 31.12.13			χρήσεως 31.12.14		χρήσεως 31.12.13	
ΧΡΕΩΣΗ					**ΠΙΣΤΩΣΗ**				
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					**1.Πωλήσεις**				
-Εμπορεύματα	71.334,83		102.604,53		- Εμπορευμάτων	126.312,06		131.332,67	
- Α & βοηθητικές ύλες	919,68	72.254,51		102.604,53	- Πωλήσεις υπηρεσιών	92.737,05		79.079,80	210.412,47
2.Αγορές Χρήσεως					**2. Λοιπά οργανικά έσοδα**		219.049,11		
-Εμπορεύματα	94.332,00		41.323,05		- Επιχορηγήσεις	0,00		0	
- Α & βοηθητικές ύλες	0,00		919,68		- 'Εσοδα κεφαλαίων	1,50	1,50	15,65	15,65
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		166.586,51		144.847,26			219.050,61		210.428,12
3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης									
-Εμπορεύματα	63.749,76		71.334,83						
- Α & βοηθητικές ύλες	0,00	63.749,76	919,68	72.254,51					
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		102.836,75		72.592,75					
4.Οργανικά έξοδα									
-Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	112.552,16		124.687,16						
-Αμοιβές & έξοδα τρίτων	7.572,20		7.165,20						
-Παροχές τρίτων	31.966,31		37.329,80						
-Φόροι-Τέλη	1.385,10		936,37						
-Διάφορα έξοδα	30.607,45		39.110,41						
-Τόκοι & συναφή έξοδα	15.324,89		7.578,52						
-Αποσβέσεις	0,00		2.440,98						
		199.408,11		219.248,44					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		302.244,86		291.841,19					
ΜΕΙΟΝ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		0,00							
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		302.244,86	0,00	291.841,19					
ΚΕΡΔΗ + / -ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		0,00			83.194,25		81.413,07
		302.244,86		291.841,19			302.244,86		291.841,19