

OSMOS HELLAS A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 σε €
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΜΑΪΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Φ.Μ.: 800575018 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Γ.Ε.ΜΗ.: 130115101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	13.040,00	665,42	12.374,58
	<u>13.040,00</u>	<u>665,42</u>	<u>12.374,58</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.944,00	0,00	1.944,00
	<u>1.944,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.944,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	<u>1.944,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.944,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ)			<u>1.944,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			57.430,08
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.237,10
			<u>60.667,18</u>
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ			169,36
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ			47.951,96
			<u>48.121,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΥ)			<u>108.788,50</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.500,00
			<u>1.500,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>124.607,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			17.298,50
			<u>17.298,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΜΑΪΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			46.691,12
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			28.907,43
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			17.783,69
ΣΥΝΟΛΟ			<u>17.783,69</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		24.214,60	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		2.559,64	26.774,24
ΜΕΡΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ:			-8.990,55
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		116,72	
		<u>116,72</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ κ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	179,10	179,10	-62,38
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-9.052,93
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00	
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	
ΜΕΙΟΝ:			<u>0,00</u>
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	620,03		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	620,03	-620,03
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			<u>-9.672,96</u>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		665,42	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		665,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-9.672,96</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (10.000 Ον. Μετοχές Ονομ. Αξίας 10,00 €)		100.000,00
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		<u>100.000,00</u>
Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-9.672,96	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-9.672,96
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΥ)		<u>90.327,04</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		601,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		1.614,51
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		32.058,50
		<u>34.274,01</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)		<u>34.274,01</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		6,03
		<u>6,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)		<u>124.607,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		17.298,50
		<u>17.298,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-9.672,96
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-9.672,96</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-9.672,96</u>

ΑΘΗΝΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
 ΗΟΔΑϢ ΒΕΡΝΑΡΔ ΑΝΤΟΙΝΕ
 ΑΡ.ΔΙΑΒ. 04FB45836

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟϢ
 ΦΕϢϢΑϢ ΚΟϢΜΑϢ
 ΑΔΤ Κ 249717

Ο ΛΟΓΙϢΤΗϢ
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟϢ
 ΑΔΤ Ϣ111247
 Α.Μ.:97766 Α' ΤΑΞΗϢ