

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/1/15- 31/12/15) ΧΡΗΣΗ 29η

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2015	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Μεταφορικά Μέσα	2.935,00	2.934,99	0,01	2.935,00	2.934,99	0,01	1 Κεφάλαιο Εταιρικό		
2 Επιπλα&λ.εξοπλισμοος	56.424,49	55.752,78	671,71	55.841,48	54.693,01	1.148,47	2 1200 ετ. Μερ. *30,00 εκαστ.	36.000,00	36.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	59.359,49	58.687,77	671,72	58.776,48	57.628,00	1.148,48			
B ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Αποθεματικά κεφάλαια		
Εμπορεύματα			0,00			21.199,49	1 Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
Έτοιμα προϊόντα και ημιτελή			0,00			0,00			
			0,00			21.199,49	III Αποτέλεσμα εις νέο		
I Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2012	-	-
1 Ελληνικό Δημόσιο			0,00			2,79	Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2013		80.218,33
2 Ιραπέζες							Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2014	61.328,87	61.328,87
3 Πελάτες			136.761,70			117.846,13	Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2015	43.567,55	0,00
4 Χρεώστες διάφοροι			158.400,28			152.218,66		104.896,42	141.547,20
5 Λογ/σμός Διαχ. Και προκ/λων			3.721,23			3.612,00		152.896,42	189.547,20
6 Προμηθευτές			238,90			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Σύνολον απαιτήσεων			299.122,11			273.679,58	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III Διαθέσιμα							I Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ταμείο			157.470,03			126.601,03	1 Πελάτες	0,00	90,56
2 Τράπεζες			18.368,01			15.510,67	2 Προμηθευτές	5.736,82	241,07
			175.838,04			142.111,70	3 Τράπεζες- Βραχυχρ. Υποχρεώσεις	49.796,58	73.256
							4 Πιστωτές διάφοροι	166.362,73	91.757,54
							5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	97.153,08	80.500,79
							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.686,24	2.745,60
							Σύνολον Υποχρεώσεων	322.735,45	248.592,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			475.631,87			438.139,25	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	475.631,87	438.139,25
II Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού			3.974,83			12,16	Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	3.974,83	12,16
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού			106.547,97			71.978,60	Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	106.547,97	71.978,60
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			135.943,04			88.548,65	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	135.943,04	88.548,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			722.097,71			598.678,66	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	722.097,71	598.678,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Κύκλος εργασιών		
Αποτελ/τα Εκμεταλλευσης		
Κύκλος εργασιών	338.322,09	285.967,00
Μείων κόστος πωλήσεων	21.199,49	0,00
Μικτό Αποτέλεσμα	317.122,60	285.967,00
πλεόν: έσοδα παρεπ. Ασχολιών	3.700,00	2.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΟΣ	320.822,60	288.267,00
Μείον		
Έξοδα διοικ.λειτουργ	148.149,61	88.770,37
Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	91.127,49	95.350,85
Αποσβ. Παγίων στοιχείων	1.059,77	4.183,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΟΣ)	80.485,73	99.962,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα	80.485,73	99.962,03
πλέον ιπτόλ. Κερδών προον. Χρήσεων	141.547,20	147.922,79
ΣΥΝΟΛΟ	222.032,93	247.884,82
Μείων: Μη ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος φόρων	13.254,68	12.204,28
Μείων: Φόροι εισοδήματος	23.663,50	26.428,88
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	185.114,75	209.251,66
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Κέρδη Διανεμόμενα	80.218,33	67.704,46
Υπ. Κερδών εις νέον	104.896,42	141.547,20
ΣΥΝΟΛΟ	185.114,75	209.251,66

ΦΝΑΣ ΛΙΑΧΦΙΡΙΣΤΗΣ
Π. ΓΚΟΛΦΜΗΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ