

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

- 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΧΡΗΣΗΣ 2014	
Γ.ΠΛΗΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)				
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο		1,00		
									1,00		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές				
1.Γήπεδο-Οικόπεδα							-επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	4.341,30	1.368,77	2.972,53				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας				
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.							λοπίων περιουσι.στοιχείων				
5.Μεταφορικά μέσα	15.200,00	380,00	14.820,00				ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.863,25	5.318,11	7.545,14				1.Τακτικό αποθεματικό				
	32.404,55	7.066,88	25.337,67				4.Έκτακτα αποθεματικά				
Σύνολο ακινητοποιήσεων							V.Αποτελέσματα εις νέο				
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο κερδών				
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.000,00				χρήσης εις νέο		43.974,28		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΙΙ+ΙΙΙ)			25.337,67				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		43.974,28		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Ι.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω				
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηηηρεσία				
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας											
5.Εμπορεύματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Πελάτες		24.769,98					1.Προμηθευτές		7.807,38		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις				
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							4.Προκαταβολές πελατών				
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		6.556,98		
11.Χρεώστες διάφοροι							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.320,40		
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών							10.Μερίσματα πληρωτέα				
ΙV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι		15.684,76		
1.Ταμείο		853,57					Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		7.698,82					1.Εσοδα επομένων χρήσεων				
		8.552,39									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)			33.322,37				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		59.660,04		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομένων χρήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων				
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			59.660,04								
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ											
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων											

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	169.284,80	
μείον: κόστος πωλήσεων	0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	169.284,80	
πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		
ΣΥΝΟΛΟ		
ΜΕΙΟΝ :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	130.107,15	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	39.177,65	
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συν έσοδα		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		
Ι.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		
λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	39.177,65	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	39.177,65	16.179,74
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	55.357,39	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	11.383,11	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	43.974,28	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ		

ΑΘΗΝΑ 30/4/2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑNOUS CONSULTING I.K.E.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ 21 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Τ.Κ. 15342
ΑΦΜ: 800495621 - ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΕΟΥ
ΤΗΛ: 210 7236634 - FAX: 210 7236630ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΤΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠ/ΜΑ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 61 ΚΑΛΑΜΙΣΣΑ ΤΚ 17671
ΕΔΡΑ: ΕΒΡΟΥ 10 ΜΕΤΑΡΑ ΤΚ 19100
ΑΦΜ: 038474192 - ΔΟΥ: ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΜ: 0049037 - ΤΗΛ. 6932 749873 - 211 0120216
FAX: 211 0120217