

CHAPTER 5 ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2015-31.12.2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		χρήσ. 2015	χρήσ. 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Εξοδα ίδρυσης & α'εγκατάστ.	1.556,11	1.556,11	0,00	1.556,11	1.556,11	0,00	I. Καταβεβλ. Εταιρικό κεφάλαιο	150.000,00	150.000,00
4. Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	126.814,06	111.319,62	15.494,44	118.814,06	108.866,52	9.947,54	III. Διαφορ.αναπροσ-Επιχορηγ.		
	128.370,17	112.875,73	15.494,44	120.370,17	110.422,63	9.947,54	Επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγ.επενδύσ.παγίου ενερ	132.579,26	132.579,26
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	142.480,99	59.062,84	83.418,15	142.480,99	44.847,63	97.633,36	1.Τακτικό αποθεματικό	68.188,01	68.188,01
5. Μεταφορικά μέσα	88.403,57	40.642,25	47.761,32	50.131,49	31.955,59	18.175,90	2. Εκτακτα αποθεματικά	23,85	23,85
6.Επιπλα & λοιπ.εξοπλισμ.	262.587,74	242.370,87	20.216,87	254.913,90	231.758,79	23.155,11	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	493.472,30	342.075,96	151.396,34	447.526,38	308.562,01	138.964,37	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις ν	340.000,00	399.155,25
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	690.791,12	749.946,37
7.Λοιπες μακροπρ.απαιτήσεις			28.659,19			28.659,19	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			180.055,53			167.623,56	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	696.648,60	472.733,07
I. Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	96.684,00	30.251,67
1 Εμπορεύματα			43.714,73			33.188,18	3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ	691.618,92	1.621.569,60
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλ	314.478,85	326.943,04
1. Πελάτες			1.103.516,05			2.015.592,93	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	171.680,79	55.935,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			2.753,22	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	22.154,62
11.Χρεώστες διάφοροι			1.016.611,71			974.935,23	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.971.111,16	2.529.587,76
			2.120.127,76			2.993.281,38			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			48.517,09			18.569,90			
3.Καταθέσεις όψεως			253.992,73			56.923,57			
			302.509,82			75.493,47			
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			2.466.352,31			3.101.963,03			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.661.902,28			3.279.534,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.661.902,28	3.279.534,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2015-31/12/2015)							
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ.χρήσ 2015		Ποσά προηγ..χρήσεως 2014			Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.625.905,73		3.993.147,93			χρήσ.2015	χρήσ.2014
Μείον : Κόστος πωλήσεων	428.601,63		312.754,27	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως		186.016,45	575.920,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	4.197.304,10		3.680.393,66	ΜΕΙΟΝ:Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων		399.155,25	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		227,50	Σύνολο		585.171,70	575.920,94
Σύνολο	4.197.304,10		3.680.621,16	ΜΕΙΟΝ:			
Μείον : 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	941.970,36		744.068,20	1.Φόρος εισοδήματος		63.574,65	154.157,52
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.980.232,77	3.922.203,13	2.285.204,21	2.Λοιποί μη ενσ σε λειτ κοστ.φόροι		1.600,00	1.600,00
Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		275.100,97	651.348,75	Κέρδη προς διάθεση		519.997,05	420.163,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	55.976,91	55.976,91	68.650,68	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		219.124,06	582.698,07	1.Τακτικό αποθεματικό		0,00	21.008,17
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα				2. Πρώτο μέρισμα		161.997,34	0,00
Πλέον: 2. Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	5. Φόρος εισοδημ.μερισμάτων		17.999,71	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	29.381,49	-29.381,49	3.112,92	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		340.000,00	399.155,25
		189.742,57	579.585,15			519.997,05	420.163,42
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.967,05		28.271,35	Καλλιθέα, 31 Μαρτίου 2016			
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
στο λειτουργικό κόστος	32.240,93	3.726,12	24.607,14	ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ		ΜΙΧ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		186.016,45	575.920,94	Α.Δ.Τ. Ρ 545821		ΑΔΤ ΑΗ764252	