

"ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ"

ΑΜΜΟΝ ΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015-31/12/2015) 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	17.937,52	17.748,97	188,55	17.937,52	17.703,45	234,07	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	13.880,90	5.737,78	8.143,12	13.379,97	4.756,80	8.623,17	Εταιρικό Κεφάλαιο καταβλημένο	21.000,00	
	<u>31.818,42</u>	<u>23.486,75</u>	<u>8.331,67</u>	<u>31.317,49</u>	<u>22.460,25</u>	<u>8.857,24</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχρ. επενδ.	21.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	
<b>Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							IV. 1. Τακτικό αποθεματικό	21.000,00	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Τακτικό αποθεματικό	21.000,00	
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί	4.853,31	0,00	4.853,31	4.853,31	0,00	4.853,31		5.318,72	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	146.833,23	73.972,84	72.860,39	146.833,23	69.357,11	77.476,12	V. Αποτέσματα εις νέον		
4. Μηχαν/τα & Τεχ. Εγκ. Λ. Μηχ. Εξ.	2.896,60	2.136,98	759,62	2.329,83	2.088,22	241,61	Ζημίες εις νέον	-9.500,44	
5. Μεταφορικά Μέσα	5.500,00	1.026,66	4.473,34	5.500,00	146,66	5.353,34		-11.354,80	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.361,07	58.392,82	35.968,25	81.911,88	53.959,20	27.952,68			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ)</b>	<u>254.444,21</u>	<u>135.529,30</u>	<u>118.914,91</u>	<u>241.428,25</u>	<u>125.551,19</u>	<u>115.877,06</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>16.818,28</u>	<u>14.963,93</u>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
8. Εγγυήσεις	1.546,75		1.546,75	1.673,00		1.673,00	<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)</b>			<u>120.461,66</u>			<u>126.407,30</u>	2. Δάνεια τραπεζών	113.748,16	118.731,36
								<u>113.748,16</u>	<u>118.731,36</u>
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Π. Απαιτήσεις			164.206,77			149.918,50	1. Προμηθευτές	14.946,36	20.020,60
1. Πελάτες	70.373,41			60.532,75			2. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	12.951,40	14.907,83
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μεταχρον.	0,00			0,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	73.011,45	67.301,16
11. Χρεώστες διάφοροι	93.833,36			89.385,75			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	74.366,81	68.374,69
12. Λογαριασμοί διαχ. προκ. & πιστώσεων	0,00			0,00			11. Πιστωτές διάφοροι	9.581,07	6.471,39
IV. Διαθέσιμα			4.270,19			3.540,24	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>184.857,09</u>	<u>177.075,67</u>
1. Ταμείο	1.120,93			500,42					
3. Καταθέσεις όψεως	3.149,26			3.039,82					
<b>Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού</b>			<u>168.476,96</u>			<u>153.458,74</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			18.153,24			30.904,92	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<u>315.423,53</u>			<u>310.770,96</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>315.423,53</u>	<u>310.770,96</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014
Ι. Αποτελέσματα χρήσεως				
Κύκλος εργασιών	322.858,29	215.857,33	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	4.527,54
Μείον:			συν Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρήσεων	0,00
1. Κόστος Παραθθ. Υπηρεσιών	246.401,84	142.433,61	συνολο	4.527,54
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης</b>	<b>76.456,45</b>	<b>73.423,72</b>	συν κέρδη προηγ. χρήσης	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	5.401,10	5.400,33	συν ζημίες προηγ. χρήσης	-11.354,80
<b>Σύνολο</b>	<b>81.857,55</b>	<b>78.824,05</b>	Φόρος εισοδήματος	2.673,18
<b>Μείον :</b>			Ζημίες εις νέον	-9.500,44
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	50.255,62	46.417,48		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	20.796,83	20.123,50	<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ γίνεται ως εξής :</b>	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης</b>	<b>10.805,09</b>	<b>12.283,07</b>	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
<b>Μείον :</b>			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.477,93	7.816,94		0,00
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα κέρδη</b>	<b>8.327,16</b>	<b>4.466,13</b>		0,00
<b>ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,10	1,32		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00		
<b>Μείον :</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.799,72	-1.964,59		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγ. στοιχείων	11.004,61	7.576,83	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 31/3/2016	
Μείον οι ενσωματ. απο αντέξ στο Λειτ. Κόστος	11.004,61	7.576,83	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>	<u>4.527,54</u>	<u>2.501,54</u>	ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	
			Α.Α 42467/ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	