

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και ά εγκατάστασης	74,899.37	34,853.99	40,035.38	74,899.37	30,143.94	44,745.43	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	74,899.37	34,853.99	40,035.38	74,899.37	30,143.94	44,745.43	1.Καταβληθέν	2,970,000.00	2,910,000.00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	656,400.02		656,400.02	656,400.02		656,400.02	1.Τακτικό αποθεματικό	196,379.72	171,233.63
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1,879,575.09	191,554.85	1,688,020.24	1,879,575.09	135,026.00	1,744,549.09	4.Έκτακτα αποθεματικά	1,600,000.00	1,660,000.00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1,458,774.22	281,287.45	1,177,486.77	1,303,561.22	237,403.67	1,066,157.55	5.Αφορόλ. Αποθεμ. Ειδ. Διατ. Νόμων	360,500.00	360,500.00
5.Μεταφορικά μέσα	89,206.49	23,714.94	65,491.55	71,706.49	18,691.62	53,014.87		2,156,879.72	2,191,733.63
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	115,245.89	32,480.73	82,765.16	110,646.50	17,423.95	93,222.55	V.Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ. κτήσης παγ.							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	781,214.68	303,438.93
	4,199,201.71	529,037.97	3,670,163.74	4,021,889.32	408,545.24	3,613,344.08	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	5,908,094.40	5,405,172.56
Σύνολο παγίου ενεργητικού	4,274,101.08	563,891.96	3,710,199.12	4,096,788.69	438,689.18	3,658,089.51			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10,527.34			10,527.34	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	31,533.01	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		7,050.00					1.Προμηθευτές	-5,313.20	-2,768.61
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		58,000.00					5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	310,601.79	-171,571.56
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας		110,134.69	175,184.69			106,700.91	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14,887.26	12,305.00
							11.Πιστωτές διάφοροι	21,927.10	78,346.13
II.Απαιτήσεις								342,102.95	-83,689.04
1.Πελάτες		1,221,037.99			236,561.11		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.		12,525.90			18,565.07		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,181.79	103.29
4. Απαιτήσεις από δημόσιο		223,709.74	1,457,273.63		70,397.11	325,523.29		1,181.79	103.29
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		157,219.95			30,889.33				
3.Καταθέσεις όψεως		769,929.09	927,149.04		1,189,856.43	1,220,745.76			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε+Δ)	6,282,912.15	5,321,586.81
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1,778.33						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			6,282,112.15			5,321,586.81			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,554,375.20		969,065.50	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	725,315.08	325,704.48		
Μείον: κόστος πωλήσεων		726,007.41		567,369.09	Κέρδη προηγούμενης χρήσεως	303,438.93	228,023.84		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		828,367.79		401,696.41	Μείον: Φόρος εισοδήματος	222,393.24	88,425.44		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		53,833.77		52,623.60	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	806,360.77	465,302.88		
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		882,201.56		454,320.01					
ΜΕΙΟΝ :					H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		140,382.27		109,810.07	1.Τακτικό αποθεματικό	25,146.09	11,863.95		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		11,639.60		10,486.68	2. Διανεμηθέντα κέρδη				150,000.00
3. Τόκοι και συναφή έξοδα		550.55	152,572.42	499.71	3. Έκτακτο αποθεματικό φορολογηθέν				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		729,629.14		333,523.55	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	781,214.68	303,438.93		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΣΥΝΟΛΟ	806,360.77	465,302.88		
Πλέον: έκτακτα και ανόργανα έσοδα		137.66		431.30					
Μείον: έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4,451.72		8,104.18					
Μείον: έξοδα προηγούμενης χρήσης		0.00		146.19					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		725,315.08		325,704.480					
III. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ									
Σύνολο αποσβέσεων		125,202.78		85,583.27					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		125,202.78	0.00	85,583.27	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			725,315.08		325,704.48				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ986036

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 50441/ Α ΤΑΞΗΣ