

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ 121866901000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέ-σεις	Αναπό-σβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέ-σεις	Αναπό-σβεστη αξία	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.	Έξοδα ίδρυσης & α' εγκαταστ.	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00		
4.	Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00		
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
2.	Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3.	Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Μεταφορικά Μέσα	7.200,00	3.262,48	3.937,52	7.200,00	2.812,48	4.387,52		
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	3.060,61	2.782,94	277,67	2.559,17	2.205,44	353,73		
7.	Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00		
		10.260,61	6.045,42	4.215,19	9.759,17	5.017,92	4.741,25		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1 + ΓII)	10.260,61	6.045,42	4.215,19	9.759,17	5.017,92	4.741,25		
III.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + ΓII + ΓIII)			4.215,19			4.741,25		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
2.	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			3.200,00			3.000,00		
5.	Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00		
				3.200,00			3.000,00		
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.	Πελάτες	72.600,54			153.033,43				
	Μείων: Προβλέψεις	0,00	72.600,54		2.736,38	150.297,05			
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα								
	- Χαρτοφυλακίου	360,00				0,00			
	- Σε τρίτους προς είσπραξη	0,00	360,00		0,00		0,00		
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00		
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00		
11.	Χρεώστες Διάφοροι		53.204,82				118.632,00		
12.	Λογαριασμός διαχειρ/σεως προκαταβ. & πιστώσεων			0,00			0,00		
			126.165,36				268.929,05		
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.	Ταμείο			129.752,92			149.779,25		
3.	Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			42.751,66			4.790,21		
				172.504,58			154.569,46		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ. (Δ1 + ΔII + ΔIV)			301.869,94			426.498,51		
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			306.085,13			431.239,76		
	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4.	Λοιποί λογ/σμοί τάξης		80,00			0,00			
				0,00			0,00		
			80,00			0,00	0,00		
	Σημειώσεις:								
1.									
2.									
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I.	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1.	Καταβλημένο (αριθμός μετοχών 6000 χ αξία 10,00 €)						60.000,00	60.000,00	
III.	Διαφορές αναπρ. - Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
3.	Επιχορηγήσει επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00	0,00	
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1.	Τακτικό αποθεματικό						4.072,65	3.019,67	
V.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						7.380,37	57.373,70	
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV)						71.453,02	120.393,37	
	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔ.&ΕΞΟΔΑ								
Γ.	2.Λοιπές προβλέψεις						2.736,38	0,00	
II.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1.	Προμηθευτές						10.338,82	214.226,02	
2α.	Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες						0,00	0,00	
3.	Τράπεζες λογ/σμοί Βραχ. Υποχρ.						0,00	0,00	
4.	Προκαταβολές πελατών						0,00	0,00	
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						101.502,39	68.106,88	
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						34.146,23	26.308,87	
11.	Πιστωτές διάφοροι						85.908,29	2.204,62	
Δ.	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)						231.895,73	310.846,39	
2.									
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα						0,00	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)						306.085,13	431.239,76	
4.									
	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
	Λοιποί λογ/σμοί τάξης						80,00	0,00	
							0,00	0,00	
							80,00	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2015 (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)

	<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014</u>	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		382.078,50		536.246,83
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>6.934,50</u>		<u>14.186,51</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		375.144,00		522.060,32
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>11.430,92</u>		<u>18.340,64</u>
Σύνολο		386.574,92		540.400,96
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		63.848,41		93.460,57
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>281.278,13</u>		<u>411.731,69</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		41.448,38		35.208,70
Μείον: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		<u>1.064,92</u>		<u>594,75</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		40.383,46		34.613,95
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.883,39		2.054,55
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>1.455,24</u>		<u>-2.054,55</u>
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδη)		34.044,83		32.559,40
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		1.027,50		3.632,72
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.027,50</u>		<u>3.632,72</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>34.044,83</u>		<u>32.559,40</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

A.Δ.Τ. X628642

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

A.Δ.Τ. Σ052304

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειομένης Χρ. 2015</u>	<u>Ποσά Προηγούμενης Χρ. 2014</u>
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	34.044,83	32.559,40
(+): Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	<u>57.373,70</u>	<u>36.584,12</u>
(-): Διαφορές φορολ.ελεγχου περαιωσιη Ν3888	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	91.418,53	69.143,52
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	<u>12.985,18</u>	<u>10.675,63</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>78.433,35</u>	<u>58.467,89</u>
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.052,98	1.094,19
2. Πρώτο μέρισμα	70.000,00	
8. Υπόλοιπ κερδών εις νέο	<u>7.380,37</u>	<u>57.373,70</u>
Σύνολο	<u>78.433,35</u>	<u>58.467,89</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΑΔΤ Π602891 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 52857