

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΓΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (24Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23816/02/Β/91/76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2015		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2014	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2015 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο				
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	87.000,00			87.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00		87.000,00		87.000,00	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.554,29	18.554,28	0,01	18.554,29	18.554,28	0,01					
	33.554,29	24.554,28	9.000,01	33.554,29	21.554,28	12.000,01					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	33.554,29	24.554,28	9.000,01	33.554,29	21.554,28	12.000,01	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	47.027,54			47.027,54
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.422,84			3.422,84		47.027,54		47.027,54	
			3.422,84			3.422,84					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			12.422,85			15.422,85	V. Αποτελέσματα εις νέο				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	53.676,94			69.793,19
Π. Απαιτήσεις								53.676,94			69.793,19
11.Χρεώστες διάφοροι			68.805,20			28.898,25					
			68.805,20			28.898,25					
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	187.704,48			203.820,73
3.Λοιπά Χρεόγραφα		8.391,91			20.196,00	20.196,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις			8.391,91				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
							1. Προμηθευτές				3.664,40
ΙV. Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.257,69			44.839,81
1.Ταμείο			33.327,58			28.964,60	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.762,29			3.722,29
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			291.776,92			313.254,38	10.Μέρηματα πληρωτέα	150.000,00			150.000,00
			325.104,50			342.218,98	11.Πιστωτές διάφοροι				688,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			402.301,61			391.313,23	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	227.019,98			202.915,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			414.724,46			406.736,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	414.724,46			406.736,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2014		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015		Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2014														
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	Μείον :	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	Μείον :	2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	Μείον :	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	ΜΕΙΟΝ :	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		336.095,51		293.637,75	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	191.190,91		164.272,67														
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		336.095,51		293.637,75	(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	69.793,19		260.974,53														
Σύνολο		336.095,51		293.637,75	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση			(162.743,12)														
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	115.620,12		121.713,44		Σύνολο	260.984,10		262.504,08														
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.114,50		20.823,63		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	57.307,16		42.710,89														
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		133.734,62		142.537,07	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	57.307,16		42.710,89														
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		202.360,89		151.100,68	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	203.676,94		219.793,19														
Μείον :					2.Πρώτο μέρος	150.000,00		150.000,00														
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			13.761,58		8.Υπόλοιπο εις νέο	53.676,94		69.793,19														
Μείον :						203.676,94		219.793,19														
2. Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	11.781,98																					
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	11.781,98	(11.781,98)		13.761,58																		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		190.578,91		164.862,26																		
ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα																						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		612,00																				
Μείον :		612,00																				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			589,59																			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			612,00																			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			191.190,91																			
ΜΕΙΟΝ :																						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				2.907,76																		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				2.907,76																		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		191.190,91		164.272,67																		

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 129000

ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 165001

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΡΑΣΙΝΟΥΛΟΣ Χ. ΛΕΠΙΤΣΙΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 0002662 ΤΡΙΤΗ Α