

ΣΙΜΠΛΕΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
 4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
701,8	701,8	0
31.070,00	30.536,55	533,45
<u>31771,8</u>	<u>31238,35</u>	<u>533,45</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπ. μηχ. εξοπ.
 5. Μεταφορικά μέσα
 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
 2. Σύνολο ακινητοποιήσεων (I II)

23.163,70	9.367,25	13.796,45
17.357,63	6.880,10	10.477,53
0,00	0,00	0,00
118.493,74	106.186,58	12.307,16
<u>159.015,07</u>	<u>122.433,93</u>	<u>36.581,14</u>

- III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτ.
 I. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

600,00

Σύνολο παγίου ενεργητικού (I II + I III)

37.181,14

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

6,16

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
 2. Γραμμάτια εισπρακτέα
 Χαρτοφυλακίου
 Στις Τράπεζες για είσπραξη
 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
 11. Χρεώστες διάφοροι

39.642,48

39.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

325.600,00

2.389,17

367.631,65

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας

6.449,32

-281,54

6.167,78

373.805,59

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

411.520,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (1.1.2015 - 3.08.2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
 Μείον: Κόστος πωλήσεων
 Μικτά αποτ/ματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως
 Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
 Σύνολο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

14.094,17

8.157,55

5.936,62

5.936,62

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα οιοικητικής λειτουργίας

8.544,55

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

18.044,24

26.588,79

Μερικα αποτελεσματα (κερδη η ζημιες) εκμετ/σεως

-20.652,17

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

1.923,59

1.923,59

1.923,59

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως

-22.575,76

II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα

2. Έκτακτα κερδη

799,99

4. Έσοδα για προβλέψεις προηγ. χρήσεων

Μείον:

200,41

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

412,50

2. Έκτακτες ζημιές

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

612,91

Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)

-22.388,68

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

8.157,55

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος

8.157,55

ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη η ζημιες) ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡ.

-22.388,68

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο εταιρικό

1. Καταβλημένο

99.100,00

99.100,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

82.730,20

82.730,20

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

5.952,59

5.952,59

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο

16.241,62

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

16.241,62

Σύν. ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

204.024,41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2. Γραμμάτια πληρωτέα
 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)
 3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρ. Υποχρεώσεων
 4. Προκαταβολές πελατών
 5. Υποχρ/σεις από φόρους - τέλη
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 11. Πιστωτές διάφοροι

35.498,18

21.689,78

6.198,83

132.446,91

11.662,07

0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

207.495,77

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

411.520,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο απ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-22.388,68
(+) ή (-) Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	38.630,30
Σύνολο	<u>16.241,62</u>
Κέρδη προς διάθεση	16.241,62
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	16.069,07
	<u>0,00</u>

Ιωάννινα 3 Αυγούστου 2015

Ο Εκκαθαριστής

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 Α.Δ.ΤΑ. Τ.361419