

ΔΟΥΤΟΧΟΦ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) ΑΦΜ 999533900

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑ ΧΡΗΣΗ 2015		ΠΡ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΑ ΧΡΗΣΗ 2015	ΠΡ ΧΡΗΣΗ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	14.667,49	4.074,03	10.593,46	11.415,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00	18.000,00
					Καταβλημένο κεφάλαιο		
Γ.ΒΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)	18.000,00	18.000,00
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ					ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
Έξοδα αναδιοργανώσεων							
Συμ/χος & άλλες μακρ. Αμκπ							
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ					Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1 Γηπέδα Οικόπεδα	44.001,00		44.001,00	44.001,00	1 Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσης εις νέο	342.747,88	349.651,03
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	102.982,67	40.171,43	62.811,24	66.423,48		-324.747,88	-331.651,03
4 Μηχανήματα-Τεχνικός εγκαταστάσεις	123.834,43	89.024,16	34.810,27	390.38,87	ΥΙ ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
5 Μεταφορικά Μέσα	25.414,88	25.374,93	39,95	1820,99			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμ	23.410,66	16.986,45	6.424,21	7.015,33			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ + ΓΠ)	319.643,64	171.556,97	148.086,67	158.299,67	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(Γ + ΓΠ+ΓΠΠ)	319.643,64	171.556,97	148.086,67	158.299,67	ΙΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1 Προμηθευτές	806.084,17	766.818,51
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ)	30.885,82	21.026,21
1 Εμπορεύματα			31.823,97	21.013,99	3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθ υποχρεώσεις	569.300,21	420.061,96
ΙΙ.ΠΑΠΤΗΣΕΙΣ					5 Υποχρεώσεις από φόρους -τίλη	76.402,94	84.179,22
1. Πελάτες			169.619,12	220.573,81	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	112.600,47	89.659,33
Επιταγές Εισπρακτέες			54.341,08	207.357,16	11.Πιστωτές διάφοροι	13.227,96	46.881,14
11 Χρεώστες διάφοροι			959,21	959,21			
			224.919,41	428.890,18			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					Σύνολο υποχρεώσεων	1.608.501,57	1.428.626,37
1 Ταμείο			868.368,58	477.394,90			
3 Καταθέσεις όψεως			-38,40	-38,40			
Σύνολο διαθέσιμων (IV1)			868.330,18	477.356,50			
Σύνολο Κυκλοφ Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)			1.125.073,56	927.260,67			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων					Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Δ)	1.283.753,69	1.096.975,34
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ)			1.283.753,69	1.096.975,34	ΙΙΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	6.903,15	-45.293,02
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	349.651,03	422.927,33
Κύκλος εργασιών			2.017.847,41	2.374.740,98	Υπόλοιπο Λογιστικής Διαφορές		
Μείον κόστος πωλήσεων			1.725.975,62	2.137.076,24	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-342.747,88	-468.220,35
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			291.871,79	237.664,74			
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							
			291.871,79	237.664,74			
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		281.597,86					
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		3.483,88					
Μετικά αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλεσης			285.081,74	119.523,42			
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή			6.903,15	118.141,32			
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης			6.903,15	74.263,30			
ΙΙ.Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα				43.878,02			
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Μείον							
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				89.171,04			
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			6.903,15	-45.293,02			

Θεσσαλονίκη 25 Ιουνίου 2016

Ο Διαχειριστής
Σαντής Στυλιανός
ΑΗ693613
Ο Λογιστής
Γαλατσιδής Γιώργος
ΑΚ438058