

Ρ Ο Τ Ο Τ Ε Κ Ε Π Ε

5ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2015/ 31-12 - 2015)

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 30 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Α.Φ.Μ. 998053886 Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2015	Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2014
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεις	523.86	523.84	<u>0.02</u>	523.86	523.84	<u>0.02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
2 Μηχανήματα-Τεχνικ.εγκαταστάσεις	3,924.65	3,318.81	605.84	3,924.65	3,179.00	745.65		
3 Μεταφορικά μέσα	5,393.00	4,098.68	1,294.32	5,393.00	3,451.52	1,941.48		
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27,939.98	15,178.15	<u>12,761.83</u>	27,939.98	12,703.75	<u>15,236.23</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)			<u>14,661.99</u>			<u>17,923.36</u>		
18 Συμετοχές σε συνδεδ.επιχ/σεις			32.21			1,890.80		
Παγίες εγγυησεις			<u>1,680.00</u>			<u>1,680.00</u>		
Σύνολο Ενεργητικού ΠII			<u>16,374.20</u>			<u>21,494.16</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			1,095.33			7,532.37		
3 Έργα σε εξέλιξη			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>		
Σύνολο αποθεμάτων			<u>1,095.33</u>			<u>7,532.37</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			148,667.55			15,749.36		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>30,895.28</u>			<u>13,475.94</u>		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>179,562.83</u>			<u>29,225.30</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			16,610.36			35,392.49		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>197,358.94</u>			<u>190,050.66</u>		
Σύνολο διαθεσίμων			<u>213,969.30</u>			<u>225,443.15</u>		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>394,627.46</u>			<u>262,200.82</u>		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			464.96			2,493.67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u><u>411,466.64</u></u>			<u><u>286,188.67</u></u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό κεφάλαιο							39,990.00	39,990.00
II Αποθεματικά								
1 Τακτικό Αποθεματικό							35,759.62	31,755.67
III ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
1 Υπολοιπο Ζημιών εις νέο							0.00	1,683.06
2 Υπολοιπο Κερδών εις νέο							0.00	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII)							<u>75,749.62</u>	<u>70,062.61</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							45,879.87	7,197.20
2α Επιταγές πληρωτέες							0.00	2,625.00
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							62,644.35	8,585.47
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							6,758.03	6,018.67
10 Πιστωτές Διαφοροί							145,734.77	191,699.72
11 Μερίσματα πληρωτέα							74,700.00	0.00
Σύνολο Βραχ/σμων υποχρεωσεων ΒII							<u>335,717.02</u>	<u>216,126.06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)							<u>411,466.64</u>	<u>286,188.67</u>

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ-793009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ, 004844 / Α