

LEOND ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2015	Ποσά χρήσεως 2014
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	39.152,12	3.275,38	42.427,50	33.979,89	8.447,61	I.Κεφάλαιο		
	<u>42.427,50</u>	<u>39.152,12</u>	<u>3.275,38</u>	<u>42.427,50</u>	<u>33.979,89</u>	<u>8.447,61</u>	1.Καταβλημένο	58.000,00	58.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	428.000,00	428.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>486.000,00</u>	<u>486.000,00</u>
							III. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	12.453,11	5.296,89	17.750,00	11.531,05	6.218,95	3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	922,39	4.243,05
5.Μεταφορικά μέσα	31.230,00	30.753,36	476,64	31.230,00	30.568,86	661,14	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	96.506,51	4,66	96.511,17	95.641,19	869,98	1.Τακτικό αποθεματικό	8.869,49	7.226,09
	<u>145.491,17</u>	<u>139.712,98</u>	<u>5.778,19</u>	<u>145.491,17</u>	<u>137.741,10</u>	<u>7.750,07</u>	V.Αποτελέσματα εις νεο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρο- θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	14.790,63	
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			6.367,43			6.367,43	Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>12.145,62</u>			<u>14.117,50</u>	Υπολοιπο ζημιών προηγουμενων χρησεων	-95.735,05	-95.735,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>414.847,46</u>	<u>401.734,09</u>
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			-3.514,62			5.393,65	I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00	2.Δανεια Τραπεζών	0,40	3.992,43
11.Χρεώστες διάφοροι						0,00	II.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
12.Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			3.915,76			3.132,61	1.Προμηθευτες	72.763,49	77.634,35
			<u>428.401,14</u>			<u>436.526,26</u>	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.416,19	23.110,23
IV.Διαθεσίμα							4.Προκαταβολές πελατών	-95.874,15	-66.886,07
1.Ταμείο			61,31			1.366,52	5.Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	12.804,52	8.813,10
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			5.272,03			7.793,60	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	6.671,84	4.220,30
			<u>5.333,34</u>			<u>9.160,12</u>	7. Μακρ/μες υποχρ.πληρωτέες στην επομ.χρήση	0,00	0,00
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>433.734,48</u>			<u>445.686,38</u>	11.Πιστωτες διαφοροι	13.525,73	15.633,06
								<u>34.307,62</u>	<u>62.524,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>449.155,48</u>			<u>468.251,49</u>	Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	<u>34.308,02</u>	<u>66.517,40</u>
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Αλλοτρια περιουσιακα στοιχεία			33.323,10			57.837,40	2.Εξοδα χρήσεως δουλειεμνα	-	-
2.Χρεωστικο λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>449.155,48</u>	<u>468.251,49</u>
			<u>33.323,10</u>			<u>57.837,40</u>	Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1.Δικαιουχοι αλλοτριων περιουσιακων στοιχειων	33.323,10	57.837,40
							2.Πιστωτικο λογ.εγγυησεων & εμπρ/των ασφαλειων	0,00	0,00
								<u>33.323,10</u>	<u>57.837,40</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		Ποσα κλειομ.χρήσεως 2015		Ποσα προηγ.χρήσεως 2014				Ποσα	Ποσα
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		200.328,08		205.802,96			Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως	χρήσεως 2015	χρήσεως 2014
Μειον: Κόστος πωλησεων		-122.983,29		-134.372,27			Υπολοιπο αποπ/των προηγουμενης χρήσης	25.251,29	12.868,68
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		<u>77.344,79</u>		<u>71.430,69</u>			ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		12.000,00		12.000,00			Συνολο	-8.817,26	-4.915,77
Συνολο		<u>89.344,79</u>		<u>83.430,69</u>				<u>16.434,03</u>	<u>7.952,91</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		-56.347,85		-64.684,30			Ζημιες εις νεο	0,00	0,00
3.Εξοδα λειουργιας διαθεσης		-3.852,50		-6.903,85					
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		<u>29.144,44</u>		<u>11.842,54</u>			Κέρδη προς Διάθεση	<u>16.434,03</u>	<u>7.952,91</u>
Μειον:							1.Τακτικό Αποθεματικό	-1.643,40	-795,29
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		-3.199,03		-3.689,01			2. Διανομή Κερδών σε Εταίρους	14.790,63	7.157,62
Ολικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		<u>25.945,41</u>		<u>8.153,53</u>					
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα									
1. Εκτακτα & ανοργανα Εσοδα		3.320,66		5.718,45					
3. Εσοδα προηγουμενων χρησεων		0,00		0,00					
Μειον:									
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		-1.062,01		-1.003,30					
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		-2.952,77		-2.952,77					
		<u>25.251,29</u>		<u>12.868,68</u>					
ΜΕΙΟΝ:		0,00							
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		7.144,11		15.986,82					
Μειον: Οι απο αυτες ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		-7.144,11		-15.986,82					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>25.251,29</u>		<u>12.868,68</u>					
							Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
							ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ		ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
							ΑΔΤ ΑΖ604006		ΑΔΤ ΑΙ533080