

LEOND ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2016			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά χρήσεως 2015
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	41.172,12	1.255,38	42.427,50	39.152,12	3.275,38	I.Κεφάλαιο	58.000,00	58.000,00
	<u>42.427,50</u>	<u>41.172,12</u>	<u>1.255,38</u>	<u>42.427,50</u>	<u>33.979,89</u>	<u>3.275,38</u>	1.Καταβλημένο	428.000,00	428.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	<u>486.000,00</u>	<u>486.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδύσεων		
							3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	0,00	922,39
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	12.960,61	4.789,39	17.750,00	12.453,11	5.296,89	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
5.Μεταφορικά μέσα	31.230,00	31.229,99	0,01	31.230,00	30.753,36	476,64	1.Τακτικό αποθεματικό	10.921,27	8.869,49
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	96.506,51	4,66	96.511,17	96.506,51	4,66	V.Αποτελέσματα εις νεο		
	<u>145.491,17</u>	<u>140.697,11</u>	<u>4.794,06</u>	<u>145.491,17</u>	<u>139.712,98</u>	<u>5.778,19</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	14.790,63
							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νεο	0,00	0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρο- θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.735,05	-95.735,05
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			6.367,43			6.367,43		<u>-95.735,05</u>	<u>-80.944,42</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>11.161,49</u>			<u>12.145,62</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>401.186,22</u>	<u>414.847,46</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			13.861,23			-3.514,62	2.Δανεια Τραπεζών	0,00	0,40
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00	II.Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι						0,00	1.Προμηθευτες	61.249,50	72.763,49
12.Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			9.781,68			3.915,76	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	24.269,61	24.416,19
			<u>451.642,91</u>			<u>428.401,14</u>	4.Προκαταβολές πελατών	-86.608,12	-95.874,15
IV.Διαθεσίμα							5.Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	21.434,23	12.804,52
1.Ταμείο			54,11			61,31	6.Ασφαλιστικο οργανισμοι	13.996,89	6.671,84
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			5.470,08			5.272,03	2α. Επιπ/γες πληρωτεες (μετ/μενες)	6.750,00	0,00
			5.524,19			5.333,34	11.Πιστωτες διαφοροι	27.305,64	13.525,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>457.167,10</u>			<u>433.734,48</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>68.397,75</u>	<u>34.308,02</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>469.583,97</u>			<u>449.155,48</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμενα	-	
1.Αλλοτρια περιουσιακα στοιχεία			0,00			33.323,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>469.583,97</u>	<u>449.155,48</u>
2.Χρεωστικο λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			0,00			0,00	Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>0,00</u>			<u>33.323,10</u>	1.Δικαιουχοι αλλοτριων περιουσιακων στοιχειων	0,00	33.323,10
							2.Πιστωτικο λογ.εγγυησεων & εμπρ/των ασφαλειων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>33.323,10</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως		Ποσα κλειομ.χρήσεως 2016		Ποσα προηγ.χρήσεως 2015				Ποσα	Ποσα
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		212.800,50		200.328,08			Καθαρα αποτελεσματα χρήσεως	χρήσεως 2016	χρήσεως 2015
Μειον: Κόστος πωλησεων		-116.843,03		-122.983,29			Υπολοιπο αποπ/των προηγουμενης χρήσης	31.299,44	25.251,29
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		95.957,47		77.344,79			ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	10.781,68	-8.817,26
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		12.000,00		12.000,00			Σύνολο	<u>20.517,76</u>	<u>16.434,03</u>
Σύνολο		107.957,47		89.344,79				0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		-70.340,61		-56.347,85			Ζημιες εις νεο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		-3.134,20		-3.852,50			Κέρδη προς Διάθεση	20.517,76	16.434,03
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		34.482,66		29.144,44			1.Τακτικό Αποθεματικό	-2.051,78	-1.643,40
Μειον:							2. Διανομή Κερδών σε Εταίρους	18.465,98	14.790,63
3.Χρεωστικο τοκοι και συναφη εξοδα		-3.045,28		-3.199,03					
Όλικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		31.437,38		25.945,41					
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα									
1. Εκτακτα & ανοργανα Εσοδα		1.618,22		3.320,66					
3. Εσοδα προηγουμενων χρήσεων		0,00		0,00					
Μειον:									
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		-1.756,16		-1.062,01					
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		0,00		-2.952,77					
		31.299,44		25.251,29					
ΜΕΙΟΝ:		0,00							
Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		2.696,68		7.144,11					
Μειον: Οι απο αυτες ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		-2.696,68		-7.144,11					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		<u>31.299,44</u>		<u>25.251,29</u>					
							Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		
							ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ		
							ΑΔΤ ΑΖ604006		
							Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		
							ΑΔΤ ΑΙ533080		