ΑΚΤΙΔΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015, 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡ. 01/01/2015 - 31/12/2015) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123641601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	170,80	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.197,24	11.518,35	7.678,89	19.197,24	7.678,90	11.518,34
	19.368,04	11.689,15	7.678,89	19.368,04	7.849,70	11.518,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	27.060,00	7.441,50	19.618,50	27.060,00	4.735,50	22.324,50
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	16.850,80	0,00	16.850,80	16.850,80	0,00	16.850,80
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	91.323,68	4.559,82	86.763,86	91.323,68	906,87	90.416,81
4. Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	375.239,74	40.866,77	334.372,97	375.239,74	25.857,18	349.382,56
5. Μεταφορικά μέσα	31.200,00	4.035,00	27.165,00	10.200,00	1.615,00	8.585,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.862,40	1.348,15	5.514,25	5.842,81	529,42	5.313,39
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)	548.536,62	58.251,24	490.285,38	526.517,03	33.643,97	492.873,06
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			100,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			490.285,38			492.973,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			31.803,46			30.003,97
11. Χρεώστες διάφοροι			10.406,66			13.763,86
Σύνολο (ΔΙΙ)			42.210,12			43.767,83
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			776,95			12.233,98
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.004,70			12.313,56
Σύνολο (ΔΙV)			20.781,65			24.547,54
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔΙΙ+ΔΙV)			62.991,77			68.315,37
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.405,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			562.361,04			572.806,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	6.000,00	6.000,00
(200Εταιρικά μερίδια x 30,00€)		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικό	450,00	450,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	1.219,84	3.124,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι+IV+V)	7.669,84	9.574,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	328.693,48	343.000,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	103.548,36	103.636,62
3.Τράπεζες	102.671,79	109.534,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.777,57	60,99
11. Πιστωτές διάφοροι	16.000,00	7.000,00
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	225.997,72	220.232,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)	554.691,20	563.232,59
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	562.361,04	572.806,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2015

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις - Παροχή Υπηρεσιών)		71.311,20		78.015,43
Μείον : Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		47.275,05		58.364,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		24.036,15		19.650,67
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
		24.036,15		19.650,67
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.252,80		7.534,28	
Μείον : Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	5.252,80	0,00	7.534,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.783,35		12.116,39
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.691,06	-16.691,06	16.300,04	-16.300,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.092,29		-4.183,65
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.700,00		1.100,00	
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,00	-1.695,00	94,73	-1.005,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		397,29		-5.188,92
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.446,72			
Μείον :				
Οι από αυτές εμνσωμ.στο λειτ.κόστος	28.446,72			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η΄ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		397,29		-5.188,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	397,29	-5.188,92
Συν: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	3.124,18	8.433,75
Μείον : 2. Φόρος εισοδήματος	2.301,63	120,65
Κέρδη προς διάθεση	**1.219,84**	**3.124,18**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
3. Κέρδη εις νέον	1.219,84	3.124,18
Σύνολο	**1.219,84**	**3.124,18**

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31/03/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 91287/13