

ΣΙΜΠΛΕΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	701,8	701,8	0	<i>I. Κεφάλαιο εταιρικό</i>	
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	31.070,00	30.536,55	533,45	1. Καταβλημένο	99.100,00
	<u>31771,8</u>	<u>31238,35</u>	<u>533,45</u>		<u>99.100,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις</i>	
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	82.730,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.163,70	9.367,25	13.796,45		<u>82.730,20</u>
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπ. μηχ. εξοπ.	17.357,63	6.880,10	10.477,53	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>	
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	5.952,59
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	118.493,74	106.186,58	12.307,16		<u>5.952,59</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I-II)	<u>159.015,07</u>	<u>122.433,93</u>	<u>36.581,14</u>	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματοοικ. απαιτ.</i>				1. Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο	16.241,62
<i>I. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>			600,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
					<u>16.241,62</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (I-II+III)			<u>37.181,14</u>	Σύν. ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>204.024,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>I. Αποθέματα</i>				<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6,16	1. Προμηθευτές	35.498,18
<i>II. Απαιτήσεις</i>				2. Γραμμάτια πληρωτέα	
1. Πελάτες		39.642,48		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	
Μείον Προβλέψεις			39.642,48	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρ. Υποχρεώσεων	21.689,78
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				4. Προκαταβολές πελατών	6.198,83
Χαρτοφυλακίου		0,00		5. Υποχρ/σεις από φόρους - τέλη	132.446,91
Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.662,07
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>207.495,77</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			325.600,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.389,17	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			<u>367.631,65</u>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
<i>IV. Διαθέσιμα</i>					<u>0,00</u>
1. Ταμείο			6.449,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>411.520,18</u>
3. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			-281,54		
			<u>6.167,78</u>		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>373.805,59</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>411.520,18</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (1.1.2015 - 3.08.2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>	<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</i>			<i>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</i>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			14.094,17	Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-22.388,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων			8.157,55	(+) ή (-) Υπόλοιπο απ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	38.630,30
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως			5.936,62	(+) ή (-) Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				Σύνολο	<u>16.241,62</u>
Σύνολο			5.936,62		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα οιοικητικής λειτουργίας	8.544,55			Κέρδη προς διάθεση	16.241,62
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.044,24		26.588,79	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κερδη ή ζημιές) εκμετ/σεως			-20.652,17		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.923,59	1.923,59	1.923,59		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως			-22.575,76		
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
2. Έκτακτα κερδη			799,99		
4. Έσοδα για προβλέψεις προηγ. χρήσεων					
Μείον:		200,41			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		412,50			
2. Έκτακτες ζημιές					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			612,91		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)			-22.388,68		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.157,55			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		8.157,55			
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (κερδη ή ζημιές) ΧΡ.ΠΡΟ ΦΟΡ.			<u>-22.388,68</u>		

Ιωάννινα 3 Αυγούστου 2015

Ο Εκκαθαριστής

ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 Α.Δ.ΤΑ. Τ.361419