

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 126751001000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Επιμέτρη	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		482,98	606,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός		20.215,85	17.730,85
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία		45.620,55	39.795,18
Σύνολο		66.319,38	58.132,32
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		908,16	1.018,24
Σύνολο		908,16	1.018,24
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		13.161,25	11.099,39
Σύνολο		13.161,25	11.099,39
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		80.388,79	70.249,95
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		323.889,92	456.058,79
Προκαταβολές για αποθέματα		110.910,61	115.192,85
Σύνολο		434.800,53	571.251,64
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		1.760.408,08	2.052.400,45
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		35.666,50	56.386,00
Λοιπές απαιτήσεις		242.993,92	376.022,16
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		8.331,03	5.662,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		118.077,77	124.281,26
Σύνολο		2.165.477,30	2.614.752,41
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.600.277,83	3.186.004,05
Σύνολο ενεργητικού		2.680.666,62	3.256.254,00
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		99.000,00	99.000,00
Σύνολο		99.000,00	99.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		22.029,30	14.883,48
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		87.907,29	198.534,00
Σύνολο		109.936,59	213.417,48
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		208.936,59	312.417,48
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		1.733.430,99	2.052.951,89
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		480.952,42	622.951,55
Φόρος εισοδήματος		47.863,19	84.252,26
Λοιποί φόροι και τέλη		101.871,45	124.727,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		24.790,31	23.499,82
Λοιπές υποχρεώσεις		82.581,07	20.303,31
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		240,60	150,57
Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	15.000,00
Σύνολο		2.471.730,03	2.943.836,52
Σύνολο υποχρεώσεων		2.471.730,03	2.943.836,52
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.680.666,62	3.256.254,00



Κορωπί, 28 Απριλίου 2016
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015), ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ 126751001000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
		Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
Β. Έξοδα ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		1.100,80	192,64	1.100,80	82,56
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης ενόχης					1.018,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ενομήσιμα αναμνηστικά		616,57	139,59	616,57	606,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		23.000,00	2.784,15	18.650,00	17.730,85
4. Μηχ/τα - τεχν. Εγκαταστάσεις		29.000,00	3.666,33	29.000,00	28.311,67
5. Μεταφορικά μέσα					
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός		22.850,35	2.561,47	12.221,32	737,81
Σύνολο ακινήτων (Γ1)		75.486,92	9.147,54	60.487,89	58.132,32
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
Σύνολο πάγια ενεργητικά (Γ1+Γ1+III)		13.181,25		11.099,39	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα		79.480,60		69.231,71	
2. Προκαταβολές για αναθεωρήσεις					
3. Προκαταβολές		323.889,92		456.258,79	
4. Αποθέματα		110.910,61		115.192,85	
5. Προκαταβολές για αναθεωρήσεις		454.800,55		571.251,64	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		882.629,02		966.559,98	
3α. Εμπιστοσύνη (μεταρρολογημένες)		877.779,06		1.085.840,47	
11. Χρεωστές διάφορα		242.993,92		376.022,16	
Σύνολο		2.003.402,00		2.428.422,61	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		116.494,89		32.437,55	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.582,86		91.343,71	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		118.077,77		124.281,26	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ1+Δ1+IV)		2.556.280,30		3.123.355,51	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		8.331,03		5.362,54	
2. Έσοδα χρήσεως επόμενης		5.000,00		5.000,00	
3. Λοιπά μεταβατικά λογισμικά ενεργητικού		30.666,50		51.386,00	
Σύνολο		43.997,53		62.048,54	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		2.680.666,62		3.256.254,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία		0,03		0,03	
2. Χρεωστικά λογισμικά εγγυήσεων		45.000,00		95.000,00	
Σύνολο		45.000,03		95.000,03	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.424.318,03		5.652.340,04	
Κύρια εργασιών (πωλήσεις)		2.973.976,29		3.648.759,48	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.450.341,74		2.003.580,56	
ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		69.676,39		52.617,66	
Σύνολο		1.516.018,13		2.056.198,24	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		413.433,08		659.501,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		796.269,98		957.237,45	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.211.703,06		1.616.739,40	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικό τόκο και συναφή έσοδα		304.315,07		439.456,84	
Μείον:		29,22		28,06	
3. Χρεωστικό τόκο και συναφή έσοδα		162.290,95		140.795,98	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-162.261,73		-140.767,92	
Σύνολο		142.053,34		298.690,92	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα		3.679,98		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		10.224,77		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	
Μείον:		13.904,75		0,00	
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα		13.041,79		862,96	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.021,18		-1.021,18	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		142.916,30		297.669,74	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, μετά φόρων		0,00		0,00	
Μείον: 28 Απριλίου 2016					

<p align="center">ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ</p> <p align="center"></p> <p align="center">ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝ. ΠΑΠΑΛΛΗΝΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 009488</p>	<p align="center">Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</p> <p align="center"></p> <p align="center">ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΙΟΤΗΣ Αρ. απόδ. Ο.Ε.Ε 0083257</p>
--	---

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
I. Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		142.916,30		142.916,30	
Υπό (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προσημ. Χρήσεων		0,00		0,00	
Σύνολο		142.916,30		142.916,30	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & Τέλος επιτηδεύματος		47.863,19		47.863,19	
Κέρδη προς διάθεση		95.053,11		95.053,11	
II. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό		7.145,82		7.145,82	
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		87.907,29		87.907,29	
Σύνολο		95.053,11		95.053,11	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		142.916,30		142.916,30	
Υπό (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προσημ. Χρήσεων		0,00		0,00	
Σύνολο		142.916,30		142.916,30	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & Τέλος επιτηδεύματος		47.863,19		47.863,19	
Κέρδη προς διάθεση		95.053,11		95.053,11	
II. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό		7.145,82		7.145,82	
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		87.907,29		87.907,29	
Σύνολο		95.053,11		95.053,11	