

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
			0			0
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.608,00	7.607,97	0,03	7.608,00	7.607,97	0,03
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	74.781,25	74.776,61	4,64	54.582,21	54.579,83	2,38
	<u>82.389,25</u>	<u>82.384,58</u>	<u>4,67</u>	<u>62.190,21</u>	<u>62.187,80</u>	<u>2,41</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων						
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	9.330,00	9.329,89	0,11	9.330,00	9.329,89	0,11
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.391,57	64.318,44	73,13	59.172,58	59.100,15	72,43
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>73.721,57</u>	<u>73.648,33</u>	<u>73,24</u>	<u>68.502,58</u>	<u>68.430,04</u>	<u>72,54</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>73.721,57</u>	<u>73.648,33</u>	<u>73,24</u>	<u>68.502,58</u>	<u>68.430,04</u>	<u>72,54</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00			0,00		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00			0,00		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			0,00			0,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων			0,00			0,00
5. Γρ/τια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως	0,00			0,00		
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00		0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.253,89			6.253,89
			<u>6.253,89</u>			<u>6.253,89</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>6.327,13</u>			<u>6.326,43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	4.289.359,38			3.701.719,23		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		4.289.359,38	0,00		3.701.719,23
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:						
- α. Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
Μείον : Προεξοφλημένα						
- β. Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00			0,00		
- γ. Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00			0,00		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00		0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)	
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρ	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Αποθεματικά καταστατικό	0,00	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου	0,00	0,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια Ταμειωτηρίων	0,00	0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις	0,00	0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου εν	0,00	0,00
6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων		
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26.537,79	76.499,64
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές		

2α.	Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι	0,00		0,00
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00		0,00
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες	636.913,74		225.964,45
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση	5.535,00		5.535,00
4.	Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	0,00		0,00
5.	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων	0,00		0,00
6.	Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων	0,00		0,00
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	0,00		0,00
8.	Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων	0,00		0,00
9.	Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση	0,00		0,00
10.	Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	0,00	0,00	0,00
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι	143,29		31.208,15
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων	70.249,73		43.744,65
		<u>5.002.201,14</u>		<u>4.008.171,48</u>
III. Χρεόγραφα				
1.	Μετοχές	0,00		0,00
2.	Ομολογίες	0,00		0,00
3.	Λοιπά χρεόγραφα	0,00		0,00
4.	Ίδιες Μετοχές	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	
	Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα				
1.	Ταμείο	6.987,27		7.320,71
2.	Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα	0,00		0,00
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	764.362,57		1.622.893,75
		<u>771.349,84</u>		<u>1.630.214,46</u>
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	<u>5.773.550,98</u>		<u>5.638.385,94</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων	0,00		0,00
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>5.779.882,78</u>		<u>5.644.714,78</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
1.	Αλλότρια περυσιακά στοιχεία	0,00		0,00
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00		0,00
3.	Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		0,00
4.	Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	492.413,77
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	142.891,83	10.813,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.582,42	27.584,32
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Προς διανομή	5.161.186,95	4.491.611,25
11. Πιστωτές διάφοροι	129.683,79	245.792,09
	<u>5.479.882,78</u>	<u>5.344.714,78</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.479.882,78 5.344.714,78

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

5.779.882,78 5.644.714,78

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	0,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>