

ΤΕΧΝΟΜΟΡΦΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-7, ΑΧΑΡΝΑΙ Α.Φ.Μ. 095313247 Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 850001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΞΕΙΣ	ΑΝΑΠΑΛΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΞΕΙΣ	ΑΝΑΠΑΛΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	7.652,61	7.652,61	0,00	7.652,61	7.652,61	0,00	1. Καταβλημένο	230.160,00	230.160,00
	<u>7.652,61</u>	<u>7.652,61</u>	<u>0,00</u>	<u>7.652,61</u>	<u>7.652,61</u>	<u>0,00</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	43.358,67	41.641,24
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις							2. Αποθεματικά Ειδικών Νόμων Διατάξεων	27.459,72	27.459,72
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.735,20	0,00	28.735,20	28.735,20	0,00	28.735,20			
3. Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	214.580,82	158.637,33	55.943,49	214.580,82	150.279,70	64.301,12			
4. Μηχανήματα	87.592,26	87.006,65	585,61	88.369,96	87.604,34	765,62			
5. Μεταφορικά μέσα	61.978,76	32.763,74	29.215,02	53.448,76	48.443,73	5.005,03			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.104,91	63.793,54	3.311,37	63.861,15	61.237,10	2.624,05			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>459.991,95</u>	<u>342.201,26</u>	<u>117.790,69</u>	<u>448.995,89</u>	<u>347.564,87</u>	<u>101.431,02</u>	V. Αποτελέσματα είν νέο		
III. Συμ/χες & άλλες μικρ. χρημ. απαιτ.							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είν νέο	32.631,09	85.863,29
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.973,88			1.973,88	2. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων είν νέο	265.453,54	229.590,25
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (B+ΓII + ΓIII)			<u>119.764,57</u>			<u>103.404,90</u>	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIV+V)	599.063,02	614.714,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			49.424,35			54.310,42	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			114,47			296,74	1. Προμηθευτές	42.025,53	10.360,48
3. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες & Υλικά Συσκευασίας			6.428,87			3.363,12	3. Πιστωτές διάφοροι	3.872,00	0,00
Σύνολο Αποθεμάτων			<u>55.967,69</u>			<u>57.970,28</u>	3α. Επιταγές Πληρωτέες Μετ/νες	0,00	12.178,48
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.316,48	57.441,68
1. Πελάτες			144.047,37			175.609,96	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.295,36	3.097,75
3α. Επιταγές εισπρ. μεταχρ/νες			74.527,10			81.629,62	10. Μέρηματα πληρωτέα	50.000,00	50.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			37.338,26			29.540,53	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	136.509,37	133.078,39
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>255.912,73</u>			<u>286.780,11</u>			
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>735.572,39</u>	<u>747.792,89</u>
1. Ταμείο			173.765,82			63.287,33	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			130.161,58			236.350,27	1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1,00	1,00
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>303.927,40</u>			<u>299.637,60</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>615.807,82</u>			<u>644.387,99</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>735.572,39</u>			<u>747.792,89</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
1. ΑΛΛΟΤΡΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1,00			1,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α/Β8	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.103.637,00		1.068.576,25		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
Μείον :Κόστος πωλήσεων		818.942,31		803.596,03		Πλέον: Υπόλ. αποτ/των προηγ. χρήσεων	57.242,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		284.694,69		264.980,22		Κέρδη προς διάθεση	315.453,54
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.423,90		1.080,02		Μείον: Φόρος εισοδήματος	372.695,94
Σύνολο		286.118,59		266.060,24		Σύνολο	37.231,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.060,57		23.827,53		Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		221.935,04		111.556,16		Τακτικό αποθεματικό	1.717,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		64.183,55		130.676,55		Μέρηματα πληρωτέα	50.000,00
Πλέον: 4. Πιστώτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		289,11		214,44		Υπόλοιπο κερδών είν νέο	298.084,63
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		933,24		805,85		Σύνολο	349.802,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.539,42		130.085,14			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						ΑΧΑΡΝΕΣ 10/03/2016	
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.756,01		0,00		ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
2. Εκτακτα κέρδη		2.540,63		399,99			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		10.593,66		2.870,95			
Σύνολο		57.242,40		127.614,18		ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.384,07		11.190,51		AI-501892 AZ-524671	AB-531622
Μείον οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		12.384,07		11.190,51			AM.OEE 18164 Α ΤΑΞΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>57.242,40</u>		<u>127.614,18</u>			