

Π.Σ. ΟΜΟΛΟΓΚΑΣΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) Α.Φ.Μ. 800377388 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 119091701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης			155,80	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00
			155,80	155,80	0,00	155,80	155,80	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
5. Μεταφορικά Μέσα			9000,00	3600,00	5400,00	9000,00	1800,00	7200,00
6.Επιπλα & λουπός εξοπλισμός			383,11	383,10	0,01	318,88	318,87	0,01
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			9383,11	3983,10	5400,01	9318,88	2118,87	7200,01
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις								
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις								
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				5400,01			6300,01	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Απαιτήσεις								
1. Πελάτες				1316,10			705,80	
11.Χρεώστες διάφοροι				2462,26			2843,13	
				3778,36			3548,93	
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο				26776,81			28203,58	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				2100,00			2215,95	
				28876,81			30419,53	
Σύνολο κυκλοφορ.Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)				32655,17			33968,46	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				38055,18			40268,47	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012								
			Ποσά κλειοιμ.χρήσης 2015			Ποσά κλειοιμ.χρήσης 2014		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών				31695,00			38876,75	
Μείον κόστος πωληθέντων				19883,94			16012,22	
Μικτά αποτ/τα(κέρδη)εκμεταλ/σεως				11811,06			22864,53	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				0,00			0,00	
Σύνολο				11811,06			22864,53	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητ.λειτουργίας			0,00			0,00		
3.Εξοδα λειτουργ.διαθέσεως			0,00			0,00		
Μερικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως				11811,06			22864,53	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			109,10	109,10		172,85		
Ολικά αποτ/τα(κέρδη)εκμ/σεως				11701,96		0,00	172,85	
II.ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα			13,84	13,84				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα				11688,12		943,99	943,99	
ΜΕΙΟΝ							21747,69	
Σύνολο αποσβέσεων			964,23					
Μείον αποσβ. ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος			964,23	0,00		900,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ				11688,12		900,00	0,00	
								21747,69
ΑΘΗΝΑ, 10/03/2016								
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ			ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ					
			ΑΜ ΟΕΕ. 0100689					
			Α΄ΤΑΞΗΣ					

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	4500,00	4500,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2731,83	2147,42
4.'Εκτακτα αποθεματικά	4294,85	4294,85
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8535,92	13096,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	20062,60	24039,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8791,80	9429,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	229,72	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	8740,00	6800,00
11. Πιατωτές διάφοροι	231,06	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	17992,58	16229,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	38055,18	40268,47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειοιμ	Ποσά κλειοιμ
	χρήσης 2015	χρήσης 2014
Κέρδη χρήσεως	11688,12	21747,69
Κέρδη προηγ. Χρήσεων	3500,00	0,00
Σύνολο	15188,12	21747,69
Μείον1.Φόρος εισοδήματος	4924,52	7107,82
Κέρδη προς διάθεση	10263,60	14639,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	584,41	1087,38
5. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	2174,77
6. Μερίσματα προς εταίρους	8740,00	6800,00
Φορος μερισμάτων 10%	0,00	680,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	939,19	3897,72
	10263,60	14639,87

ΑΘΗΝΑ, 10/03/2016
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΜ ΟΕΕ. 0100689
Α' ΤΑΞΗΣ

Π. Σ. ΟΜΟΛΟΓΚΑΣΙΟΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 3Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015- 31/12/2015)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015
ΧΡΕΩΣΗ				
4.Οργανικά έξοδα				
60	. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4641,36		
61	. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1000,00		
62	. Παροχές τρίτων	3390,45		
63	. Φόροι - Τέλη	275,38		
64	. Διάφορα έξοδα	9612,52		
64.00	. Εξοδα μεταφορών			
64.01	. Εξοδα ταξιδιών			
64.02	. Εξοδα προβολής & διαφήμισης			
64.03	. Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων			
64.05	. Συνδρομές-Εισφορές			
64.06	. Δωρεές-Επιχορηγήσεις			
64.07	. Εντυπα & Γραφική ύλη			
64.08	. Υλικά άμεσης αναλώσεως			
64.09	. Εξοδα δημοσιεύσεων			
64.98	. Διάφορα			
65	. Τόκοι & συναφή έξοδα	109,10		
66	. Αποσβέσεις παγίων	964,23		
68	. Προβλέψεις εκμεταλεύσεως	0,00		
	Συνολικό κόστος	19993,04	19993,04	
ΜΕΙΟΝ:				
78.10	. Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων		0,00	
	Συνολικό κόστος εσόδων		19993,04	
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		11701,96	
		31695,00		31695,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
 Α.Μ. ΟΕΕ100689
 Α' ΤΑΞΗΣ