

ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ				ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20						2015		2014		2013		ΣΥΓΧΡ06.xls									
				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2015		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2		2014		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ											
				ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΕ ΩΣ 2015		ΧΡΗΣΕ ΩΣ 2014							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ																					
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΕΩΣ				Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																					
1 Εξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκ/σης				8,914.81		8,914.72		0.09		8,914.81		8,914.72		0.09		Α		I		Κεφάλαια					
4 Λοιπά έξοδα Εγκατ/σης				8,990.07		8,989.93		0.14		8,890.07		8,989.93		0.14		1		Εταιρικό Κεφάλαιο		42,000.00		42,000.00			
				17,804.88		17,804.66		0.23		17,804.88		17,804.66		0.23		IV		Αποθεματικά Κεφάλαια							
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1 Τακτικό Αποθεματικό																					
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V Αποτελέσματα Εις Νέο																					
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα				130,891.47		130,511.53		379.94		130,891.47		128,285.37		2,606.10				Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο		36169.95		9,960.89			
																		Υπόλ.ζημιών χρ. Εις νέο		0		0.00			
4 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξ/σμός				53,113.14		52,238.18		874.96		53,689.14		52,142.65		1,546.49											
5 Μεταφορικά Μέσα				28,006.89		26,326.87		1,680.02		28,006.89		25,966.87		2,040.02											
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός				63,510.37		61,771.88		1,738.49		61,431.42		60,090.58		1,340.84						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		84,169.95		57,960.89	
				275,521.87		270,848.46		4,673.41		274,018.92		266,485.47		7,533.45						=====		=====			
III Συμ/χές & Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις				B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ																					
2 Συμ/χές σε λοιπές Επιχ/σεις				1 Προβλέψεις Αποζημιώσεως Προσωπικού																					
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				794.35						794.35										9,192.34		9,192.34			
																				=====		=====			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού				5,467.76						8,327.80						Γ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
				=====						=====						I		Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις																					
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				1 1.Προμηθευτές																					
4 Αναλώσιμα υλικά				2,690.41						6,471.29								2		Γραμμάτια πληρωτέα		11,982.88		11,982.88	
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				3 2α.Επιταγές πληρωτέες																					
1 Πελάτες				73,907.34						58,402.57								5		3.Τράπεζες βραχ. Υποχρ.		152,613.18		159,641.45	
11 Χρεώστες διάφοροι				442,315.20						414,130.45								6		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		16,639.09		15,361.79	
				516,222.54						472,533.02								11		6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί		5,048.34		2,782.91	
				=====						=====										11,Πιστωτές Διάφοροι		154,199.55		135,157.03	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				399,576.29																					
1 Ταμείο				13,697.77						8,956.55										Σύνολο υποχρεώσεων		402,390.10		384,132.15	
3 Καταθέσεις όψεως				3,273.52						596.33						Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
				16,971.29						9,552.88								1		Εσοδα επομένων χρήσεων		45,599.84		45,599.84	
				=====						=====								2		Εξοδα πληρωτέα		0.00		0.00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού				535,884.24						488,557.19								3		Λοιποί μεταβ.λογ.Παθ.		0.00		0.00	
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Σύνολο																					
1.E.Εξοδα επομένων χρήσεων				0.00						0.00												45,599.84		45,599.84	
2,Εσοδα Εισπρακτέα				0.00						0.00															
Σύνολο				0.00						0.00															
Γενικόσύνολο Ενεργητικού				541,352.23						496,885.22										Γενικό σύνολο Παθητικού		541,352.23		496,885.22	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ																					
1 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία				0.09						0.09								1		Δικαιούχοι αλλότρ. Περιουσ. στοιχείων		0.09		0.09	
				=====						=====										=====		=====			
				O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ																					
				O ΛΟΓΙΣΤΗΣ																					
				ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ																					
				ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ																					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : 2015 (1/1/2 2015-31/12/2015

	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ	2015	ΧΡΗΣΕΩΣ	2014
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		179,969.30		201,301.59
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>55,809.56</u>		63,029.17
Μικτά Αποτελ/τα Εκμεταλλεύσεως		124,159.74		138,272.42
Πλέον:				
1. Άλλα εσοδα εκμεταλ/σεως		<u>0.00</u>		0.00
Σύνολο		124,159.74		138,272.42
Μείον:				
1. Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας		76,629.30	0.00	79,176.55
	-		-	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		47,530.44		59,095.87
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συν	0.04		0.54	0.00
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξοδα	11,120.97	<u>11,120.93</u>	13,329.86	13,329.32
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		36,409.51		45,766.55
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη	361.95			0.00
Μείον: Έκτακτα Έξοδα	<u>1,001.82</u>	-	0.02	
Εκτακτες ζημιές	<u>0.00</u>		0.00	
Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>639.87</u>	0.00	<u>0.02</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		35,769.64		<u>45,766.53</u>
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4,571.23		4,657.01	
Μείον :				
Οι ενσωματωμ. στο Λειτουργ. Κόστος	<u>4,571.23</u>	0.00	<u>4,657.01</u>	0.00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		35,769.64		45,766.53

Καλλιθέα,

30/Απρ ιλίου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : 2015(1/1/2 2015-31/12/

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2015	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2014
Καθαρά κέρδη χρήσεως		35,769.64		45,766.53
Ζημία χρήσεως		0.00		0.00
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσεως		9,960.89		<u>-14,386.90</u>
Σύνολο		45,730.53		31,379.63
Μείον				
1. Φόρος Εισοδήματος		9,560.58		21,418.74
		-		-
Κέρδη προς Διάθεση		36,169.95		9,960.89
Υπόλοιπο ζημιών		0.00		0.00
Διάθεση αποτελεσμάτων				
1, Κέρδη εις Νέον		36,169.95		9,960.89
2, Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγ.ετών		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

Καλλιθέα, 30 Απρ ιλίου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ"				ΣΥΓΧΡ06			
				31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201(2015-31/12/2015)							
		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ				ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
ΧΡΕΩΣΗ		ΧΡΗΣΕΩΣ	2015	ΧΡΗΣΕΩΣ	2014	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΗΣΕΩΣ	2015	ΧΡΗΣΕΩΣ	2014
1	Αποθέματα Έναρξης Χρήσης					1	Πωλήσεις				
	Αναλώσιμα υλικά		6,471.29		7,529.37		Υπηρεσιών		179,969.30		201,301.59
2	Αγορές Χρήσεως					2	Λοιπά Οργανικά Έσοδα				
	Αναλώσιμα Υλικά	23,084.60		32,785.84			Επιχορηγήσεις & διάφ. έσοδα πωλήσεων		0.00		0.00
	Ανταλλακτικά Παγίων	0.00	23,084.60	0.00	32,785.84		Εσοδα κεφαλαίων		0.04		0.54
	Σύνολο αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών		29,555.89		40,315.21						
3	Μειον: Αποθ/τα Τέλους Χρήσεως										
	Αναλώσιμα υλικά		2,690.41		6,471.29						
	Αγορές & Διαφορά Αποθεμάτων		26,865.48		33,843.92						
4	Οργανικά Έξοδα										
	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	37,873.11		38,576.08							
	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	23,584.66		25,925.44							
	Παροχές Τρίτων	24,475.72		22,686.04							
	Φόροι - Τέλη	6,429.12		8,176.92							
	Εξοδα Μεταφορών	2,600.02		2,277.00							
	Εξοδα ταξιδιων	0.00		0.00							
	Εξοδα Προβολής & Διαφήμισης	454.83		1,146.76							
	Συνδρομές - Εισφορές	155.23		813.40							
	Έντυπα και Γραφική Ύλη	1,612.48		1,568.99							
	Υλικά άμεσης ανάλωσης	1,067.76		1,039.04							
	Εξοδα δημοσιεύσεων	0.00		0.00							
	Διάφορα Έξοδα	596.84		288.42							
	Τόκοι και συναφή Έξοδα	13,271.59		14,536.56							
	Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	4,571.23		4,657.01							
			116,694.35		121,691.66						
	Συνολικό Κόστος		143,559.83		155,535.58						
	Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		36,409.51		128,140.22		Ζημίες Εκμεταλλεύσεως				0.00
	Σύνολο		179,969.34		364,061.82		Σύνολο		179,969.34		201,302.13
			=====								
			Καλλιθέα,		30-Απριλίου 2016						
	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
	ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ						ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ				