

ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Μ.Α.Ε.66012/31/Β/08/12 ΑΡ. ΓΕΜΗ 026525240000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/15 - 31/12/15)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	5.317,10	5.317,10	0,00	5.317,10	5.317,10	0,00	Ι. Κεφάλαιο		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00		0,00				1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ(62.000 ανωνύμ.μετ.χ 10,00ευρώ)	620.000,00	620.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	140.973,02	
1.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	90.320,00	5.294,00	85.026,00	16.450,00	4.636,00	11.814,00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟ	1.379.574,50	916.793,76	462.780,74	1.220.379,43	816.035,16	404.344,27	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	137.019,64	127.253,56
3.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	466.483,94	380.881,90	85.602,04	438.043,94	323.828,60	114.215,34	2.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	271.402,45	271.402,45
4.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	81.692,74	57.187,99	24.504,75	78.765,94	50.765,08	28.000,86		408.422,09	398.656,01
	2.018.071,18	1.360.157,65	657.913,53	1.753.639,31	1.195.264,84	558.374,47	V.Αποτελέσματα εις νέον		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις							1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.496.690,80	1.373.135,31
1.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			11.000,00			11.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.525.112,89	2.391.791,32
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			668.913,53			569.374,47	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ	0,00	30.754,92
Ι.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0,00	30.754,92
1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			30.000,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Α' ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			30.640,80			3.612,85	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			5.996,16				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	177.038,30	481.041,42
			66.636,96			3.612,85	2.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.936,63	105.381,33
ΙΙ.Απαιτήσεις							3.ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	68.056,18	100.370,79
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			638.774,76			983.137,42	4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.973,55	4.568,46
2.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			949.540,05			187.062,50		267.004,66	691.362,00
			1.588.314,81			1.170.199,92	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	267.004,66	691.362,00
ΙV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.933.090,57	3.113.908,24
1.ΤΑΜΕΙΟ			120.788,01			132.513,70			
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			488.437,26			1.238.207,30			
			609.225,27			1.370.721,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.264.177,04			2.544.533,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.933.090,57			3.113.908,24			

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ