

ΚΜΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2014 - 30.6.2015) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122542001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 30.6.2015			Ποσά προηγ. χρήσης 30.6.2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		Χρήσης 30.6.2015	Χρήσης 30.6.2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.697,34	1.697,34	0,00	1.697,34	1.697,34	0,00	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (60.000 ον. μετ. του 1 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	1. Καταβληθέν	60.000,00	60.000,00
	<u>2.029,34</u>	<u>2.029,34</u>	<u>0,00</u>	<u>2.029,34</u>	<u>2.029,34</u>	<u>0,00</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	12.000,00
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	1.297,23	1.297,19	0,04	1.193,33	1.193,30	0,03		<u>20.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
	<u>1.297,23</u>	<u>1.297,19</u>	<u>0,04</u>	<u>1.193,33</u>	<u>1.193,30</u>	<u>0,03</u>			
II. Ενώσμετες ακινητοποιήσεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
5. Μεταφορικά μέσα	32.090,00	1.711,47	30.378,53	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	344.041,01	211.718,20
6. Έπιπλα - Λοιπές εξοπλισμός	8.664,50	8.664,11	0,39	6.752,46	6.752,13	0,33		<u>344.041,01</u>	<u>211.718,20</u>
	<u>40.754,50</u>	<u>10.375,58</u>	<u>30.378,92</u>	<u>6.752,46</u>	<u>6.752,13</u>	<u>0,33</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV)	<u>424.041,01</u>	<u>283.718,20</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>42.051,73</u>	<u>11.672,77</u>	<u>30.378,96</u>	<u>7.945,79</u>	<u>7.945,43</u>	<u>0,36</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	300.000,00	200.000,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροθροσμες απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	<u>300.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			302,00						
			<u>302,00</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓIII)			<u>30.680,96</u>				II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	233.437,56	221.158,15
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	137.946,06	136.774,97
1. Πελάτες			498.177,00				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	350,48	4.778,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες			99.957,89				10. Μερίσματα πληρωτέα	100.000,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			637.456,80				11. Πιστωτές διάφοροι	161.536,65	89.632,36
			<u>1.235.591,69</u>					<u>633.270,75</u>	<u>452.343,67</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>633.270,75</u>	<u>452.343,67</u>
1. Ταμείο			4.327,83						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			83.275,86						
			<u>87.603,69</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.323.195,38</u>						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.435,42						
			<u>3.435,42</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.357.311,76</u>				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.357.311,76</u>	<u>936.061,87</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.6.2014 - 30.6.2015

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 30.6.2015		Ποσά προηγ. χρήσης 26.9.2012-30.6.2014	
	30.6.2015	30.6.2014	30.6.2015	30.6.2014
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	969.294,16		1.170.948,94	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	576.950,31		763.885,77	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	392.343,85		407.063,17	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00		0,00	
Σύνολο	392.343,85		407.063,17	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.725,18		36.517,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.463,20	25.188,38	830,00	37.347,91
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	367.155,47		369.715,26	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	9.873,51		3.185,43	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	231,50	9.642,01	306,66	2.878,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	376.797,48		372.594,03	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.530,42		0,02	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	2.530,42	1,73	-1,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	379.327,90		372.592,32	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.727,34		9.974,77	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ. κόστος	3.727,34	0,00	9.974,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>379.327,90</u>		<u>372.592,32</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελ/των προ. χρήσεων Σύνολο Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος Αποτελέσματα προς διάθεση	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρ. 30.6.2015	χρ. 30.6.2014
	379.327,90	372.592,32
	211.718,20	0,00
	591.046,10	372.592,32
	139.005,09	148.874,12
	<u>452.041,01</u>	<u>223.718,20</u>
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.000,00	12.000,00
2. Μερίσματα	100.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	344.041,01	211.718,20
	<u>452.041,01</u>	<u>223.718,20</u>

Κηφισιά 27 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΔΤ Τ006781

ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ781023

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ552598 / ΑΑ 5149