

PELLA SUN MON/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015, 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡ. 01/01/2015 - 31/12/2015) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122087601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	577,93	577,89	0,04	577,93	577,89	0,04	1. Καταβεβλημένο	4.500,00	4.500,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.037,78	16.859,06	8.178,72	25.037,78	12.068,23	12.969,55	(150Εταιρικά μερίδια x 30,00€)		
	<u>25.615,71</u>	<u>17.436,95</u>	<u>8.178,76</u>	<u>25.615,71</u>	<u>12.646,12</u>	<u>12.969,59</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.500,00	1.340,00
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	166.000,00	26.698,34	139.301,66	166.000,00	20.058,34	145.941,66	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	22.968,12	19.615,37
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.886,78	1.523,67	363,11	1.529,87	1.040,28	489,59			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ ΓII)	<u>167.886,78</u>	<u>28.222,01</u>	<u>139.664,77</u>	<u>167.529,87</u>	<u>21.098,62</u>	<u>146.431,25</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+IV+V)	<u>28.968,12</u>	<u>25.455,37</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			455,00			455,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>140.119,77</u>			<u>146.886,25</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	258.066,17	275.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	99,48	0,00
1. Πελάτες			25.928,21			28.519,12	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.104,34	4.644,42
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			16.497,28			17.497,28	10. Μερίσματα	5.000,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.178,57			1.767,40	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	5.000,00
Σύνολο (ΔII)			<u>48.604,06</u>			<u>47.783,80</u>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>15.203,82</u>	<u>9.644,42</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ ΓII)	<u>273.269,99</u>	<u>284.644,42</u>
1. Ταμείο			94.366,57			95.113,13	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>10.968,95</u>			<u>7.347,02</u>	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Σύνολο (ΔIV)			<u>105.335,52</u>			<u>102.460,15</u>			
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔII+ΔIV)			<u>153.939,58</u>			<u>150.243,95</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	<u>302.238,11</u>	<u>310.099,79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>302.238,11</u>			<u>310.099,79</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2015

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις - Παροχή Υπηρεσιών)		55.575,72		54.257,31	Κέρδη προς διάθεση	14.639,05	11.279,89		
Μείον : Κόστος πωλησιών υπηρεσιών		<u>22.929,40</u>		<u>22.652,68</u>	Πλέον : 2. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	19.615,37	18.103,96		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		<u>32.646,32</u>		<u>31.604,63</u>	Μείον : 2. Φόρος εισοδήματος	6.126,30	4.418,48		
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>28.128,12</u>	<u>24.965,37</u>		
		<u>32.646,32</u>		<u>31.604,63</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.547,71		3.822,96		1. Τακτικό αποθεματικό	160,00	350,00		
Μείον : Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>2.547,71</u>	<u>0,00</u>	<u>3.822,96</u>	2. Μερίσματα	5.000,00	5.000,00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>30.098,61</u>		<u>27.781,67</u>	3. Κέρδη εις νέον	<u>22.968,12</u>	<u>19.615,37</u>		
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	129,97		0,00		Σύνολο	<u>28.128,12</u>	<u>24.965,37</u>		
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.911,69	<u>-12.781,72</u>	14.301,63	<u>-14.301,63</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>17.316,89</u>		<u>13.480,04</u>					
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31/03/2016				
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.677,84		2.200,15		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	<u>-2.677,84</u>	0,00	<u>-2.200,15</u>					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>14.639,05</u>		<u>11.279,89</u>	ΝΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
Μείον :					ΑΔΤ ΑΕ568278			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 91287/13	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.914,22		11.557,33						
Μείον :									
Οι από αυτές εμσωμ.στο λεπ.κόστος	<u>11.914,22</u>	<u>11.557,33</u>							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>14.639,05</u>		<u>11.279,89</u>					