

ΚΑΛΟΥΠΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 -2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | |
|---|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | |
| 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 29.418,50 | | | 20.485,00 |
| 2α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ | | | | | | |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 4.421,77 | | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ | | | 3.507,89 | | | 2.154,89 |
| 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | | | 2.780,50 | | | 500,00 |
| | | | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 40.128,66 | | | 23.139,89 |
| | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 40.128,66 | | | 23.139,89 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2014 | |
|--|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | |
| 4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 300,00 | | 97,30 |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ | | 22.297,40 | | 1.848,65 |
| | | | | |
| Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV) | | 23.597,40 | | 2.945,95 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | | 0,00 | | 18.204,00 |
| 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | | 16.531,26 | | 1.989,94 |
| 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | | 16.531,26 | | 20.193,94 |
| | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) | | 40.128,66 | | 23.139,89 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2015 (01/01/2015-31/12/2015) | | | | |
|--|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014 | |
| | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) | | 46.450,00 | | 19.500,00 |
| ΜΕΙΟΝ- ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | 46.450,00 | | 19.500,00 |
| ΠΛΕΟΝ-ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 46.450,00 | | 19.500,00 |
| ΜΕΙΟΝ- 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ | | 15.955,00 | | -16.645,11 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |
| ΠΛΕΟΝ | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | 0,00 | | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | 0,00 | | 0,00 |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | 469,64 | | 0,00 |
| Μείον Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 469,64 | | 0,00 |
| | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | |
| | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | 0,00 |
| | | | | |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΣΥΝΟΛΟ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 30.495,00 | | 2.854,89 |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | | 9.843,55 | | 908,94 |
| | | | | |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | 20.651,45 | | 1.945,95 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | | | | |
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 202,70 | | 97,30 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ | | 20.448,75 | | 1.848,65 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 20.651,45 | | 1.945,95 |

ΚΑΡΑΤΖΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΗΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 92908 ΚΑΤ. Β
ΜΥΣΙΑΣ 23 - ΒΥΡΩΝΑΣ
Α.Φ.Μ. 106686831 - Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑΣ

ΚΑΛΟΥΠΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ.80)

(01/01/15-31/12/15)

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015 | | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015 | |
|---|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| ΧΡΕΩΣΗ | | | ΠΙΣΤΩΣΗ | |
| 1 Αποθέματα Έναρξης χρήσεως | | | 1. Πωλήσεις | 46450 |
| Εμπορεύματα | 0 | | Πωλήσεις Εμπορευμάτων | <u>0,00</u> |
| 20 2 Αγορές χρήσεως | | | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | | |
| Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |
| 20 3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως | | | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | | |
| Αγορές και διαφορά αποθεμάτων | | 0,00 | | |
| 60 4 Οργανικά έξοδα | | | | |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | | | |
| 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 0 | | | |
| 62 Παροχές Τρίτων | 12.200,00 | | | |
| 63 Φόροι-Τέλη | 0,00 | | | |
| 64 Διάφορα έξοδα | | | | |
| 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 0,00 | | | |
| 64.02 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 0,00 | | | |
| 64.03 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 1.200,00 | | | |
| 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 | | | |
| 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 0,00 | | | |
| 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ | 0,00 | | | |
| 64.98 Διάφορα έξοδα | 2.555,00 | | | |
| 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 0,00 | | | |
| 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ. ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙ | 0,00 | | | |
| | | 15.955,00 | | |
| Συνολικό Κόστος | | <u>15.955,00</u> | | |
| Συνολικό Κόστος εσόδων | | <u>15.955,00</u> | | |
| 80-00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως | | <u>30.495,00</u> | | |
| Γενικά Σύνολα | | <u>46.450,00</u> | | |