

Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)			26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
		Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 1 5			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 1 4				
		ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
	5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	80.929,01	47.208,60	33.720,41	80.929,01	39.115,70	41.813,31		
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
	3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41	9.738,39	0,02		
	4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	0,01		
	5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.885,99	33.891,71	994,28	34.885,99	32.902,46	1.983,53		
	6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.779,48	93.326,74	452,74	93.479,48	92.451,83	1.027,65		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	220.213,30	185.045,84	35.167,46	219.913,30	175.088,78	44.824,52		
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
	7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5.553,34			5.553,34		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)			40.720,80			50.377,86		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
	1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			281.899,04			297.138,57		
	3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			10.097,26			1.599,42		
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
	1ΠΕΛΑΤΕΣ			408.837,62			482.484,61		
	2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			40.403,61			34.527,37		
	ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		26.677,71			13.228,70			
	ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ		13.725,90			21.298,67			
	3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			14.702,15			9.370,00		
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			309.249,82			383.610,44		
	3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			94.970,64			94.970,64		
	10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		106.475,40	36.326,48		113.913,76	43.764,84		
	ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		70.148,92			70.148,92			
	11ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			209.510,09			217.972,65		
III	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑΑ								
	3ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			70.000,00			0,00		
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
	1ΤΑΜΕΙΟ			55.796,88			46.883,58		
	3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			21.138,58			68.669,59		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ			1.552.932,17			1.680.991,71		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.593.652,97			1.731.369,57		
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ							300.000,00	300.000,00
	1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ								
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							6.121,22	6.121,22
	1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)							306.121,22	306.121,22
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
	1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							142.406,29	235.616,32
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ							1.562,00	11.815,31
	3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.							968.841,99	981.976,09
	4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ							17.972,95	4.388,75
	5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ							53.644,05	73.386,83
	6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							12.796,41	12.894,51
	10ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							51.143,15	67.727,59
	11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							39.164,91	37.442,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.							1.287.531,75	1.425.248,35
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							1.593.652,97	1.731.369,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.648.100,80		2.082.076,60
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.076.761,93		1.453.460,84
	ΣΥΝΟΛΟ		571.338,87		628.615,76
	ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		2.929,70		21.194,91
	ΣΥΝΟΛΟ		574.268,57		649.810,67
	ΜΕΙΟΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		395.615,33		426.107,42
II	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΙΟΝ		178.653,24		223.703,25
	3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		99.442,91		111.906,95
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		79.210,33		111.796,30
	ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		726,48		6.641,79
	1ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		78.483,85		105.154,51
	ΜΕΙΟΝ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		9.957,06		10.397,99
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣ.		9.957,06		10.397,99
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		78.483,85		105.154,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	78.483,85	105.154,51
	ΜΕΙΟΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	27.340,70	37.426,92
		51.143,15	67.727,59
	Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής		
	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	51.143,15	67.727,59

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ