

Κ. ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά προηγ. Χρήσεως 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
Χρήσεως 2015

Ποσά προηγ.
Χρήσεως 2014

	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΤΙΤΑΞΕΩΣ		8.747,55		8.672,55		420,20	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	33.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως & α εγώσεως								33.000,00
Γ. ΠΑΤΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			0,33					(718,27)
II. Επενδύσεις Ανεντιπροσωπικών								
3. Κρίση & Τέχνικα Έργα	26.169,95		0,20	26.169,95				27.194,60
4. Μηγώνηματα	30.922,66		0,29	30.605,95				27.194,60
	0,02		0,01	6.335,32				
5. Μετοχολογία μίσησ	81.869,54		59,16	81.539,57				23.139,52
6. Επικριτά & λοιμοί εξοπλισμοί	138.962,46		59,66	144.650,79				82.615,85
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Σύνολο Παύλου ενεργητικού (Γ-II+Γ-III)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποβέσματα								
2. Προβλεπόμενα έσοδα & ημερήσια			12.313,09			20.408,86		20.946,53
4. Πρωτες & βοηθ υλκες			66.417,11			65.221,50		-269,03
			<u>78.730,20</u>			<u>85.630,36</u>		1.434,84
II. Απαιτήσεις								5.958,77
1. Ρεκάρτες			149.671,19			178.439,34		520.628,33
2. Προμήματα εισπρακτά			28.700,00			69.969,00		548.722,63
3. Τρόφιμα για εισπραξη			116.994,85			107.182,85		592.699,32
3α. Γραμμάτια σε καθυστερήση			46.466,55			19.841,53		
3β. Επικριτές εισπρακτές (μετοχές)			111.477,35			105.627,35		
3γ. Επικριτές διανομητές								
11. Χρεωστές διάφοροι			453.309,94			481.060,07		
IV. Διαβέματα								
1. Ταμείο			1.753,12			5.300,83		
3. Καρτέριες όψεως & προβεβλιός			25.174,88			17.256,06		
Σύνολο Κυκλοφορήσ ενεργητικού			<u>26.928,00</u>			<u>22.556,89</u>		
(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>560.049,62</u>			<u>590.624,66</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένησ χρήσεωσ			<u>70.435,44</u>			<u>80.229,03</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>631.315,29</u>			<u>673.242,94</u>		
(ΘI+ΘII+Δ+Ε)								

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κατοχήμηνον	33.000,00		33.000,00
II. Διαφορές Ανεντιπροσωπικών			
6. Διαφορές απο μετριοπή σε εταρ	(718,27)		(718,27)
IV. Αποβέσματα κεφάλαια			
1. Τοκικό αποβέσμα	27.194,60		27.194,60
V. Απορρέοντα εικόνας			
1. Υπόλ. κερών εις νεόν	23.139,52		21.067,29
Σύνολο ίδιωσ κεφολάιωσ	<u>82.615,85</u>		<u>80.543,62</u>
(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρέωσησ			
1. Προμητέρες	20.946,53		33.870,59
3. Τρόφιμα λογ. Βραχυπμην υποχρ.	-269,03		-269,03
5. Υποχρέωσησ απο φοροουσ-τέλη	1.434,84		3.943,27
6. Αποβελτοικί Οργονισμοί	5.958,77		6.431,86
11. Πρωτες διάφοροι	520.628,33		548.722,63
Σύνολο Υποχρέωσησ (Γ II)	<u>548.699,44</u>		<u>592.699,32</u>

	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Καθαρόσ έριστοίων (τμήλοσ)		8.747,22		8.672,55		
Μείωσ. Κοστος τμήλοσων						
Μικτά αποτέλεσμο έριμοσ		26.169,75		26.169,95		
Μείωσ. 1. Έξοδα διοικητικόσ λειτουργίωσ		30.922,66		30.605,95		
Μερικά αποκρίτα (κέρφη) έριμοσ		0,01		6.335,32		
II. ΠΛΕΟΝ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανάγωνα έσοδα						
Μείωσ. 1. Εκτακτα & ανάγωνα έξοδα						
4. Προβέτιες για έτακτουσ κινδύνουσ		0,02		6.335,32		
Όργονικά & έκρίτα αποτέλεσμοτα		81.810,38		81.539,57		
Μείωσ.: Σύνολο αποβέσεωσ προγίωσ		<u>138.902,80</u>		<u>144.650,79</u>		
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΤΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)						
Ποσά κλειόμενης Χρήσεωσ 2015				Ποσά προηγ. Χρήσεωσ 2014		
660.725,12	631.315,29	696.348,03	631.315,29	673.242,94		
292.348,03	292.348,03	368.377,09	368.377,09	422.796,26		
318.850,23	318.850,23	496.261,86	496.261,86	56.919,62		
70.435,44	70.435,44					
631.315,29	631.315,29					

	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Καθαρόσ έριστοίων (τμήλοσ)		8.747,22		8.672,55		
Μείωσ. Κοστος τμήλοσων						
Μικτά αποτέλεσμο έριμοσ		26.169,75		26.169,95		
Μείωσ. 1. Έξοδα διοικητικόσ λειτουργίωσ		30.922,66		30.605,95		
Μερικά αποκρίτα (κέρφη) έριμοσ		0,01		6.335,32		
II. ΠΛΕΟΝ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανάγωνα έσοδα						
Μείωσ. 1. Εκτακτα & ανάγωνα έξοδα						
4. Προβέτιες για έτακτουσ κινδύνουσ		0,02		6.335,32		
Όργονικά & έκρίτα αποτέλεσμοτα		81.810,38		81.539,57		
Μείωσ.: Σύνολο αποβέσεωσ προγίωσ		<u>138.902,80</u>		<u>144.650,79</u>		
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΤΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)						
Ποσά κλειόμενης Χρήσεωσ 2015				Ποσά προηγ. Χρήσεωσ 2014		
660.725,12	631.315,29	696.348,03	631.315,29	673.242,94		
292.348,03	292.348,03	368.377,09	368.377,09	422.796,26		
318.850,23	318.850,23	496.261,86	496.261,86	56.919,62		
70.435,44	70.435,44					
631.315,29	631.315,29					

	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία	Αξία Κρίση.	Αποβείρες	Αυτάρ. Αξία
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Καθαρόσ αποκρίτα (κέρφη) Χρήσεωσ		3.729,41		5.114,73		
Μείωσ. φόροσ εισοδήματοσ		1.657,18		1.721,68		
Μείωσ. Διαφορετικόσ φορολ. Ελέγχου		0,00		0,00		
Κέρφη προς διάθεση		<u>2.072,23</u>		<u>3.393,05</u>		
II. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ						
Υπόλοιπ κερών εις νεόν		2.072,23		3.393,05		
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΤΟΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)						
Ποσά κλειόμενης Χρήσεωσ 2015				Ποσά προηγ. Χρήσεωσ 2014		
3.729,41	5.114,73					

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΝΙΝΟΣ ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Α.Δ.Τ. 211233
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΤΙΟΤΗΘ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΟΖΙΜΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 116467