

ΦΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) - ΑΡ.ΓΕΜΗ 123631301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Εξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.095,80	283,08	1.095,80	173,50	922,30
	1.095,80	283,08	1.095,80	173,50	922,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενοσώματες Ακίνητοποιήσεις					
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.923,10	309,09	2.923,10	132,17	2.790,93
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	5.810,01	1.053,50	5.810,01	472,50	5.337,51
5. Μεταφορικά μέσα	16.666,67	2.420,73	16.666,67	754,07	15.912,60
6. Εππλο & Λοιπός Εξοπλισμός	192.078,77	94.691,37	175.965,45	75.172,19	100.793,26
	217.478,55	98.474,69	201.365,23	76.530,93	124.834,30
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	217.478,55	98.474,69	201.365,23	76.530,93	124.834,30
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	70.000,00		70.000,00		70.000,00
Προβλέψεις για υπομνηστές	0,00		0,00		0,00
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	27.085,00		27.085,00		27.085,00
	97.085,00		97.085,00		97.085,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)	217.478,55	98.474,69	201.365,23	76.530,93	124.834,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα		5.123,91		3.082,69	
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές Αναλώσιμα Υλικά		996,99		904,42	
		6.120,90		3.987,11	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	7.590,41		7.011,00		7.011,00
Μείον : Προβλέψεις	0,00		0,00		0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		70.000,00		70.000,00	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διακήσεως		849,39		0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		36.306,97		31.504,11	
		111.746,77		38.515,11	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		291.338,90		18.810,49	
3. Καταθέσεις Ομείως		6.781,67		254.206,57	
		298.120,57		273.017,06	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		415.988,24		315.519,28	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		19.000,00	
		0,00		19.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		632.889,82		557.360,88	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		2.143,09		0,00	
		2.143,09		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					632.889,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως				2.143,09	0,00
				2.143,09	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλησεως)		1.954.572,32		2.587.530,87
Μείον : Κόστος Πωλησεων		1.010.113,44		1.245.819,29
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		944.458,88		1.341.711,58
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		63.800,00		57.950,00
Σύνολο		1.008.258,88		1.399.661,58
Μείον				
1. Έσοδα Διοικητικής Λειτουργίας	196.018,61		270.722,68	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	784.074,68	980.093,29	1.082.890,73	1.353.613,41
Μείον : Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		28.165,59		46.048,17
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	2.519,46		33,20	
	2.519,46		33,20	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	2.028,72	2.028,72	490,74	999,81
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		28.656,33		45.081,56
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,40		735,02
		0,40		735,02
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.555,91		2.580,85	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		19.000,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	5.555,91	-5.555,51	21.580,85
				-20.845,83
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		22.053,34		76.704,43
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		22.053,24		76.704,43
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		23.100,82		24.235,73

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	23.100,82	24.235,73
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	9.477,57	0,00
Σύνολο	32.578,39	24.235,73
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	10.285,56	13.508,16
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διένεση	22.292,83	10.727,57
H διένεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.092,83	1.250,00
Κέρδη εις νέον	22.292,83	9.477,57

Αθήνα, 30/09/2015

H Διαχειρίστρια

Ο Λογαγής

Σομοθράκη Γλυκερία
ΑΔΤ ΑΗ 560316

Παπαδόπουλος Κ. Δημήτριος
ΑΔΤ ΑΚ 154275

