

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η Ιανουαρίου 2015-31η Δεκεμβρίου 2015)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>Ποσά κλειόμ.</u> <u>χρήσης 2015</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>Ποσά κλειόμ.</u> <u>χρήσης 2015</u>
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1. Πωλήσεις	
Εμπορεύματα	1.079.558,32	Εμπορευμάτων	2.110.363,00
Προϊόντα		Προϊόντων έτ.& ημ.	
Πρώτες & βοηθητικές ύλες			
υλικά συσκευασίας			
	<u>1.079.558,32</u>		<u>2.110.363,00</u>
2. Αγορές χρήσεως		2. Λοιπά οργανικά έσ.	
Εμπορεύματα	1.563.228,02	Πιστωτικοί τόκοι	
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			
Πρώτες & βοηθητικές ύλες			
υλικά συσκευασίας			
	<u>1.563.228,02</u>		
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης			
Εμπορεύματα	1.028.957,86		
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			
Πρώτες & βοηθητικές ύλες			
υλικά συσκευασίας			
	<u>1.028.957,86</u>		
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			
	<u>1.613.828,48</u>		
4. Οργανικά έξοδα			
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	113.956,88		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	74.215,56		
Παροχές τρίτων	21.782,84		
Φόροι-Τέλη	5.611,33		
Διάφορα έξοδα		34.043,88	
έξοδα μεταφορών	18.306,03		
έξοδα ταξιδίων	1.541,92		
έξοδα προβολής	9,71		
συνδρομές-εισφορές	0,00		
έντυπα-γραφική ύλη	3.239,97		
διάφορα έξοδα	10.946,25		
έξοδα δημοσιευσεων			
τόκοι & συναφή έξοδα	1.114,37		
αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	26.133,42		
προβλέψεις εκμετ/σεως	21.103,63		
		297.961,94	
Κέρδη εκμετάλλευσης		<u>198.572,58</u>	
Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		32.452,40	
Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		<u>0,00</u>	
Κέρδη Χρήσεως		<u>166.120,18</u>	

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ039272

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005061201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης		1.078,80		0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		1.558,80		1.558,77			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						300.000,00	
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						30.110,04	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα							
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		405.527,81		405.527,79			
5. Μεταφορικά μέσα		2.054,29		2.054,27			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		123.252,09		99.617,88			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I + Γ II)		23.180,38		22.984,87			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
Σύνολο πάνιου ενεργητικού(ΓI+ΓII+ΓIII)		554.014,57		530.184,81		448.295,11	
						778.405,15	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							
I. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες							
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες) - Χαρτοφυλακίου							
11. Χρεώστες διάφοροι							
12. Λογ/σμοί προκαταβολών & πιστώσεων							
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		555.573,37		531.743,58		398.417,55	
						103.221,18	
						21.637,90	
						80.698,25	
						3.397,82	
						0,00	
						181.361,69	
						788.734,39	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)							

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2015

Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη χρήσεως)
ΠΛΕΟΝ:Υπολοιπο αποτ/των (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:Έξοδα προηγ.χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

ωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Soviet Heritage

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΥΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΜ039272

26.133,42
26.133,42
166.120,18