ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΒΡΥΑΝΤΟΣ 1 - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑρΓΕΜΗ:43772306000 ΑΦΜ 999639152 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης	2013	Adjusting Entries 2013	Final Balance 2013	2014	Adjusting Entries 2014	2014	2015	Adjusting Entries 2015	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Ενσώματα πάγια									
Ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.000,87	0,00	6.000,87	1.312,77	0,00	1.312,77	131,85	0,00	131,85
Λοιπός εξοπλισμός	40.828,90	0,00	40.828,90	30.418,75	0,00	30.418,75	18.803,14	0,00	18.803,14
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***46.829,77***	***0,00***	***46.829,77***	***31.731,52***	***0,00***	***31.731,52***	***18.934,99***	***0,00***	***18.934,99***
Άυλα πάγια στοιχεία									
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
Σύνολο	***0,20***	***0,00***	***0,20***	***0,20***	***0,00***	***0,20***	***0,20***	***0,00***	***0,00***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι (όταν η αποτίμηση είναι στο κόστος)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις (όταν η αποτίμηση είναι σε εύλογη αξία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση (όταν η αποτίμηση είναι σε εύλογη αξία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Στοιχεία προοριαζόμενα για αντιστάθμιση (όταν η αποτίμηση είναι σε εύλογη αξία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***46.829,97***	***0,00***	***46.829,97***	***31.731,72***	***0,00***	***31.731,72***	***18.935,19***	***0,00***	***18.935,19***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Αποθέματα									
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.802,44	0,00	2.802,44	2.530,89	0,00	2.530,89	2.465,21	0,00	2.465,21
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***2.802,44***	***0,00***	***2.802,44***	***2.530,89***	***0,00***	***2.530,89***	***2.465,21***	***0,00***	***2.465,21***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές									
Εμπορικές απαιτήσεις	677.980,32	0,00	677.980,32	647.102,77	0,00	647.102,77	664.762,35	0,00	664.762,35
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	50.241,80	0,00	50.241,80	28.980,96	0,00	28.980,96	53.129,33	0,00	53.129,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία (όταν η αποτίμηση είναι στο κόστος)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο (όταν η αποτίμηση είναι σε εύλογη αξία)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	367.186,90	0,00	367.186,90	320.441,79	0,00	320.441,79	461.262,00	0,00	461.262,00
Σύνολο	***1.095.409,02***	***0,00***	***1.095.409,02***	***996.525,52***	***0,00***	***996.525,52***	***1.179.153,68***	***0,00***	***1.179.153,68***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***1.098.211,46***	***0,00***	***1.098.211,46***	***999.056,41***	***0,00***	***999.056,41***	***1.181.618,89***	***0,00***	***1.181.618,89***
Σύνολο ενεργητικού	***1.145.041,43***	***0,00***	***1.145.041,43***	***1.030.788,13***	***0,00***	***1.030.788,13***	***1.200.554,08***	***0,00***	***1.200.554,08***

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος	2013	Adjusting Entries 2013	Final Balance 2013	2014	Adjusting Entries 2014	2014	2015	Adjusting Entries 2015	2015
Καθαρή θέση									
Καταβλημένα κεφάλαια									
Κεφάλαιο	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***
								0	0,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
								0	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00		0,00			0	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	345.516,07	0,00	345.516,07	490.377,49	0,00	490.377,49	591.970,65	0,00	591.970,65
Σύνολο	***360.516,07***	***0,00***	***360.516,07***	***505.377,49***	***0,00***	***505.377,49***	***606.970,65***	***0,00***	***606.970,65***
								0	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	***405.516,07***	***0,00***	***405.516,07***	***550.377,49***	***0,00***	***550.377,49***	***651.970,65***	***0,00***	***651.970,65***
Προβλέψεις									
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	13.909,72	0,00	13.909,72	16.316,60	0,00	16.316,60	22.308,26	0,00	22.308,26
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	124.129,68	0,00	124.129,68	45.321,83	0,00	45.321,83	91.608,95	0,00	91.608,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	34.575,48	0,00	34.575,48	35.952,92	0,00	35.952,92	35.834,94	0,00	35.834,94
Λοιπές υποχρεώσεις	566.910,48	0,00	566.910,48	382.819,29	0,00	382.819,29	398.831,28	0,00	398.831,28
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	***739.525,36***	***0,00***	***739.525,36***	***480.410,64***	***0,00***	***480.410,64***	***548.583,43***	***0,00***	***548.583,43***
Σύνολο υποχρεώσεων	***739.525,36***	***0,00***	***739.525,36***	***480.410,64***	***0,00***	***480.410,64***	***548.583,43***	***0,00***	***548.583,43***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.145.041,43**	**0,00**	**1.145.041,43**	**1.030.788,13**	**0,00**	**1.030.788,13**	**1.200.554,08**	**0,00**	***1.200.554,08***

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 17763