

**ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ** ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)  
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8822401ΑΤ/Β/08/84

ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Δία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.οξία	Δία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.οξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Δ.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07	1.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.054,24	42.787,28	11.266,96	54.054,24	42.787,28	11.266,96	(15.000 Μετοχές των 10 ευρώ)		
	<b>64.067,63</b>	<b>50.768,60</b>	<b>13.299,03</b>	<b>64.067,63</b>	<b>50.768,60</b>	<b>13.299,03</b>	1.Καταβλημένο	150.000,00	
<b>Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ</b>								150.000,00	
<b>II.Ενομήσιμες ακινήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.Κτίρια και τεχνικά όργανα	15.548,05	2.975,02	12.573,03	15.548,05	2.975,02	12.573,03	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.623,27	30.467,55	155,72	30.113,62	29.931,58	182,04	5.Αφρολόγητα αποβ.εξιδιών διατάξεων νόμων	0,00	
<b>Σύνολο Ακινήσιμων (ΓII)</b>	<b>46.171,32</b>	<b>33.442,57</b>	<b>12.728,75</b>	<b>45.661,67</b>	<b>32.906,60</b>	<b>12.755,07</b>		0,00	
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροήμες χρημικές απαιτήσεις</b>							<b>V.Αποτέλεσματα εις νέον</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.299,30			15.664,30	Υπόλοιπο ετημίων χρήσεως εις νέο	-128.191,86	
			<b>14.299,30</b>			<b>14.299,30</b>		-152.785,61	
<b>Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΓII+ΓIII)</b>			<b>27.028,05</b>			<b>28.419,37</b>	<b>Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>21.808,14</b>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							<b>II.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα		6.166,15			0,00	0,00	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.000,00	
5.Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων		0,00			0,00	0,00		7.000,00	
		<b>6.166,15</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>III.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Πλάτες	22.870,34			13.270,25			1.Προμηθευτές	29.204,64	
Μειών: Προβλέψεις	0,00	22.870,34		0,00	13.270,25	13.270,25	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.042,76	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		0,00			0,00	0,00	3.Τράπεζες ή/και βραχυπρ.υποχρεώσεων	0,00	
11.Χρεώσιμες Δόφοροι		1.100,76			3.680,02	3.680,02	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	
12.Λογισμίο διαχ. Προκατ. Και πατώσεων		9.547,76			6.606,65	6.606,65	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	17.758,73	
		<b>33.518,86</b>			<b>13.270,25</b>	<b>23.556,92</b>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.632,34	
							11.Πιστωτικές Δόφοροι	26.179,30	
								26.947,05	
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)</b>	<b>84.817,77</b>	
1.Ταμείο		1.837,01			1.927,81	607,01	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3.Καταθέσεις όψεως & προβλεπόμενες		25.438,79			9.681,32	4.072,43	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	
		<b>27.275,80</b>			<b>11.609,13</b>	<b>4.679,44</b>	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	659,98	
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		<b>66.958,81</b>			<b>24.879,38</b>	<b>28.236,36</b>		3.262,09	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<b>107.285,89</b>			<b>66.597,78</b>	<b>68.589,76</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑII+Β+Γ+Δ)</b>	<b>107.285,89</b>	
								<b>68.589,76</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	291.873,00		291.873,00	127.853,12
Μείων: Κόστος Πωληθέντων	148.805,33		148.805,33	50.681,83
<b>Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>143.067,68</b>		<b>143.067,68</b>	<b>77.171,29</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.410,00		2.410,00	8.760,00
<b>Σύνολο</b>	<b>145.477,68</b>		<b>145.477,68</b>	<b>85.931,29</b>
Μείων: 1.Έξοδα διακινητής λειτουργίας	95.883,59		80.342,91	80.342,91
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	5.822,06		5.058,66	5.058,66
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>43.772,03</b>		<b>59,01</b>	<b>529,72</b>
<b>ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,16		0,22	0,22
Μειών:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.081,30		3.078,14	1.161,44
<b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>40.693,89</b>		<b>40,693,89</b>	<b>-631,80</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα	0,00		194,96	194,96
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	0,00
Μειών:				
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	12,27		525,60	525,60
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		-12,27	0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελ. (Κέρδη)</b>	<b>40.681,62</b>		<b>40,681,62</b>	<b>-962,14</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	535,97		5.058,66	5.058,66
Μειών: Οι από αυτές αναμετατρεψές στο λειτουργικό κόστος	535,97		49,48	49,48
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>40.681,62</b>		<b>40,681,62</b>	<b>-962,14</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	40.681,62	-962,14	40.681,62	-962,14
(-) Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-152.785,61	-147.277,06	-152.785,61	-147.277,06
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου, πρ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-112.103,99</b>	<b>-148.239,20</b>	<b>-112.103,99</b>	<b>-148.239,20</b>
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	16.087,87	4.546,41	16.087,87	4.546,41
<b>Ζημίες εις νέο</b>	<b>-128.191,86</b>	<b>-152.785,61</b>	<b>-128.191,86</b>	<b>-152.785,61</b>

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NEKT.ΛΙΒΙΤΖΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ε. 624277

Γ.Β.ΛΕΩΝ  
Α.Δ.Τ. Χ.077431

ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ  
ΑΡΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ