

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ ΟΛΙΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΓΩΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 88224/01ΑΤ/05/84

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεων	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07	<i>Ι.Κεφάλαιο Μετοχικά</i>		
4. Λοιπά έσοδα 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)		
Σύνολο Ανεγερθέντων (Γ+Β)	64.067,63	50.768,60	13.299,03	64.067,63	50.768,60	13.299,03	1. Καταβλημένο	150.000,00	
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	15.548,05	2.975,02	12.573,03	15.548,05	2.975,02	12.573,03	5. Αφροαλόγια από εθελοντικές διατάξεις νόμων	0,00	
6. Επίπλα & λοιπά εξοπλισμός	32.783,14	32.537,13	246,01	30.623,27	30.467,55	155,72		0,00	
Σύνολο Ανεγερθέντων (Γ+II)	48.331,19	35.512,15	12.819,04	46.171,32	33.442,57	12.728,75	12.728,75		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποσβέσεις ως νέων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.299,30			15.664,30	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-80.460,09	
			14.299,30			15.664,30	14.299,30		
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Γ+III+II)			27.118,34			28.393,05	27.028,05	69.539,91	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.808,14	
I. Αποθέματα							II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			18.725,58			0,00	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.000,00	
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00		7.000,00	
			18.725,58			0,00	6.166,15		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πλάτες	26.364,47			22.870,34			1. Προμήθειες	13.326,04	
Μείον: Προβλέψεις	0,00		26.364,47	0,00		22.870,34	2α. Επισπόμενες πληρωμές (μεταχρονολογημένες)	452,91	
3α. Επισπόμενες εισπρακτικές (μεταχρ.)			0,00			0,00	3. Τράπεζες πληρωτέων υποχρεώσεων	0,00	
11. Χρεώστες διαφορά			31.234,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	1.296,00	
12. Λογισμ. διαφ. Προκατ. Και πιστώσεων			5.301,15			9.547,76	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	12.407,88	
			62.899,62			22.870,34	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	4.465,24	
							11. Πιστωτές διαφορά	16.915,99	
								48.864,06	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II+III)	55.864,06	
1. Ταμείο			269,79			1.927,81	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.619,07			9.681,32	1. Έσοδα επόμενης χρήσεως	0,00	
			5.888,86			11.609,13	2. Έξοδα χρήσεως διευκολυμένα	659,98	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			87.514,06			34.479,47	66.958,81	2.527,46	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			127.931,43			76.171,55	107.285,89	127.931,43	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγ. χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015	
	2016	2015	2016	2015			
Αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	457.229,00		291.873,00				
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	265.345,25		148.805,33		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	73.027,93	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	191.883,76		143.067,68		(-) Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-128.191,86	
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.880,00		2.410,00		(-) Διαφορές φορολογικοί ελέγχου π.χ. χρήσεων	0,00	
Σύνολο	200.763,76		145.477,68		Σύνολο	-55.163,93	
Μείον: 1. Έξοδα λειτουργικής λειτουργίας	114.573,96	95.883,59			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-112.103,99	
3. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης	9.052,98	123.626,94	5.822,08	101.705,65	25.296,16	16.087,87	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:	77.136,82	-101.705,65	43.772,03		Ζημιές εις νέο	-80.460,09	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,39	3,16					
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.087,93	4.083,54	3.081,30				
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως II ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	73.053,28	40.693,89					
1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα	5,73	0,00					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00					
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	31,08	12,27					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-25,35	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτίθ (Κέρδη)	73.027,93	40.681,62					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	2.069,58	535,97					
Μείον: Οι από αυτές αναμετατρεψιμες στο λειτουργικό κόστος	2.069,58	535,97					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	73.027,93	40.681,62					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΚΤ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε. 624277

Γ.Β.ΛΕΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ. 077431

ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2017