

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 - 39η Διαχειριστική χρήση, ΑΡ.ΓΕΜΗ 442601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειομ. χρήσ. 2015</u>			<u>Ποσά προηγ. χρήσ. 2014</u>		
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτ/σεις						
1. Κτίρια-Εγκ/σεις	4.682,00	4.681,97	0,03	4.682,00	4.681,97	0,03
2. Μηχανήματα	46.767,66	46.766,87	0,79	46.767,66	46.766,87	0,79
3. Μεταφορικά Μέσα	58.473,35	32.119,07	26.354,28	60.212,12	26.947,16	33.264,96
4. Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλ.	59.405,10	58.662,13	742,97	58.470,95	57.553,58	917,37
	169.328,11	142.230,04	27.098,07	170.132,73	135.949,58	34.183,15
ΣΥΜ/ΧΕΣ-Κ.Λ.Π. ΜΑΚΡΟΧΡ.ΑΠΑΙΤ.						
1. Λοιπές μακροχρ. απαιτήσεις		4.618,05	4.618,05		4.618,05	4.618,05
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31.716,12			38.801,20
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
Εμπορεύματα	626.253,02	626.253,02		683.165,70	683.165,70	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες	653.977,37			706.252,42		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				2.006,60		
3. Χρεώστες διάφοροι	59.554,95			64.717,57		
4. Επιταγές μεταχρ/νες	44.439,08			39.348,67		
5. Επιταγές σε καθυστέρηση		757.971,40			812.325,26	
Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Ταμείο	4.923,90			2.956,13		
Λογ. ΟΨΕΩΣ	65.079,35	70.003,25		84.920,78	87.876,91	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		1.485.943,79			1.622.169,07	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2015

	<u>Ποσά κλειομ. χρήσ. 2015</u>		<u>Ποσά προηγ. χρήσ. 2014</u>	
ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασ.-πωλ.		1.231.325,77		1.749.177,08
Μείον: Κόστος πωλ.		<u>732.759,51</u>		<u>1.116.570,97</u>
Μικτά αποτελ.(κέρδη) χρήσ.		<u>498.566,26</u>		<u>632.606,11</u>
Μείον :Έξοδα διοικ.λειτ.	211.382,50		192.759,89	
Μείον :Έξοδα λειτ.διαθες.	111.036,11	322.418,61	122.856,61	315.616,50
Μερικά αποτελ.(κέρδη) χρήσ.		<u>176.147,65</u>		<u>316.989,61</u>
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλ.		<u>16.360,58</u>		<u>23.238,06</u>
Μερικά αποτελ.(κέρδη) χρήσ.		<u>192.508,23</u>		<u>340.227,67</u>
Μείον: Έκτακτα & ανοργ. έξοδα				<u>11.051,75</u>
Πλέον: Έκτακτα & ανοργ. έσοδα				<u>52,27</u>
Ολικά αποτελ.(κέρδη) χρήσ.		<u>192.508,23</u>		<u>329.228,19</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		192.508,23		329.228,19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειομ.χρήσ.2015</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσ.2014</u>
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εταιρικά μερίδια 1200	36.000,00	36.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.744,68	3.744,68
2. Έκτακτο αποθεματικό	<u>14.503,30</u>	<u>14.503,30</u>
	18.247,98	18.247,98
	54.247,98	54.247,98
ΣΥΝΟΛΟ Α		
Β. Αποτελ/τα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	906.634,96	920.864,12
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	960.882,94	975.112,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προβλέψεις Διάφορες	158.630,80	103.967,83
Προμηθευτές	251.455,00	352.420,92
Πιστωτές διάφοροι		-3.112,56
Τράπεζες λογ/μοί βραχ.Υποχρ.	39.017,54	51.545,05
Υποχρ.από Φόρους-Τέλη	69.072,01	137.355,24
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>6.885,50</u>	<u>4.880,49</u>
ΣΥΝΟΛΟ Γ	525.060,85	647.056,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.485.943,79	1.622.169,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Καθαρά αποτελ.(κέρδη)	<u>192.508,23</u>	<u>329.228,19</u>
1. Φόρος Κερδών χρήσης	55.827,39	80.904,86
2. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	<u>136.680,84</u>	<u>248.323,33</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	192.508,23	329.228,19

ΑΘΗΝΑ, ΤΗΝ 31/03/2016

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑ

ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ