

**"ΦΩΤΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	1.700,00	354,25	1.345,75	1.700,00	184,25	1.515,75	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	170.000,00	170.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	170.000,00	170.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ</b>	<b>1.700,00</b>	<b>354,25</b>	<b>1.345,75</b>	<b>1.700,00</b>	<b>184,25</b>	<b>1.515,75</b>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	154.723,50	45.427,65	109.295,85	154.577,97	29.852,13	124.725,84	<b>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.499,22	741,85	1.757,37	2.499,22	544,76	1.954,46	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.441,29	1.642,95
7.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤ. & ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)</b>	<b>157.222,72</b>	<b>46.169,50</b>	<b>111.053,22</b>	<b>157.077,19</b>	<b>30.396,89</b>	<b>126.680,30</b>		<b>2.441,29</b>	<b>1.642,95</b>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ							<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	10.227,67	22.672,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<b>111.053,22</b>			<b>126.680,30</b>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>10.227,67</b>	<b>22.672,76</b>
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Α' & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			0,00			0,00	<b>VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.</b>		
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	182.668,96	194.315,71
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			21.092,36			23.789,01	<b>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<b>21.092,36</b>			<b>23.789,01</b>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.424,88	1.942,16
							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00			0,00	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	6.649,61	6.205,25
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ			58.330,93			36.543,81	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			19.921,19			13.934,25	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	20.000,00	0,00
			<b>78.252,12</b>			<b>50.478,06</b>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)	<b>29.074,49</b>	<b>8.147,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<b>99.344,48</b>			<b>74.267,07</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>211.743,45</b>			<b>202.463,12</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>211.743,45</b>	<b>202.463,12</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		45.014,05		94.993,36	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΖΗΜΙΕΣ) (+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (-) Διαφ. Αναπρ/γής Ν.2065/92 ΣΥΝΟΛΟ <b>ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b> <b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	14.983,64	32.859,07		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ						22.672,76	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		45.014,05		94.993,36		0,00	37.656,40	32.859,07	32.859,07
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8.563,57		21.853,72			4.630,39	8.543,36	8.543,36	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	20.493,14		40.325,02			<b>33.026,01</b>	<b>24.315,71</b>		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		15.957,34		32.814,62					
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00						
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	11,20		52,31						
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00						
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1,67	9,53	7,86	44,45					
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.</b>		<b>15.966,87</b>		<b>32.859,07</b>	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
					1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	798,34	1.642,95		
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	22.000,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	983,23	983,23			3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		14.983,64		32.859,07	(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	15.942,61		30.581,14		8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	10.227,67	22.672,76		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	15.942,61	0,00	30.581,14	0,00		<b>33.026,01</b>	<b>24.315,71</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>14.983,64</b>		<b>32.859,07</b>					

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

