

ΔΗΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	23.105,97	23.104,46	1,51	21.905,97	21.753,06	152,91		29.347,03	29.347,03
	<u>23.105,97</u>	<u>23.104,46</u>	<u>1,51</u>	<u>21.905,97</u>	<u>21.753,06</u>	<u>152,91</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις									
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλ.	2.346,32	2.345,96	0,36	2.346,32	2.345,96	0,36			
5. Μεταφορικά μέσα	34.339,94	27.647,41	6.692,53	34.339,94	25.659,54	8.680,40			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.751,62	70.540,79	210,83	70.650,83	70.540,79	110,04			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	<u>107.437,88</u>	<u>100.534,16</u>	<u>6.903,72</u>	<u>107.337,09</u>	<u>98.546,29</u>	<u>8.790,80</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.903,72</u>			<u>8.790,80</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα-Αναλώσιμα			659,93			659,93			
			<u>659,93</u>			<u>659,93</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			554.533,64			484.586,05			
11. Χρεώστες Διάφοροι			22.572,76			6.958,62			
			<u>577.106,40</u>			<u>491.544,67</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			123.321,92			24.567,16			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			880,42			2.014,87			
			<u>124.202,34</u>			<u>26.582,03</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>701.968,67</u>			<u>518.786,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>708.873,90</u>			<u>527.730,34</u>			
								<u>708.873,90</u>	<u>527.730,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η Ιανουαρίου 2015- 31η Δεκεμβρίου 2015)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		444.387,85		335.627,14
Μείον : Κόστος πωλήσεων		229.666,12		152.876,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>214.721,73</u>		<u>182.750,87</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.407,75		2.431,02
Σύνολο		<u>217.129,48</u>		<u>185.181,89</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.591,62		92.252,92	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	27.718,33	166.309,95	18.450,58	110.703,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>50.819,53</u>		<u>74.478,39</u>
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.609,40	20.609,40	21.553,21	21.553,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>30.210,13</u>		<u>52.925,18</u>
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	112,80		947,52	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	112,80	0,00	947,52
		<u>30.322,93</u>		<u>53.872,70</u>
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	32.302,59		440,38	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	364,48	32.667,07	0,00	440,38
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-2.344,14</u>		<u>53.432,32</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.339,27		5.082,52	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.339,27	0,00	5.082,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-2.344,14</u>		<u>53.432,32</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014	
Υπόλοιπο αποτελεσμ.(κερδών) προηγ.χρήσεων		2.344,14		53.432,32
ΣΥΝΟΛΟ		<u>104.753,84</u>		<u>122.967,38</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		9.053,55		13.892,40
Κέρδη προς διάθεση		<u>95.700,29</u>		<u>109.074,98</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		1.977,00
2. Πρώτο μέρισμα		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		95.700,29		107.097,98
Σύνολο		<u>95.700,29</u>		<u>109.074,98</u>
	Ο Διαχειριστής		Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου	
	ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	
	ΑΔΤ ΑΙ 416386		ΑΔΤ ΑΒ 021697	
			ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ	
			"ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Θ. ΜΟΝ.Ε.Π.Ε."	ΜΥΚΟΝΟΣ 31.03.2016
			ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 1525	