

ΛΕΩΝΙΔ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλεισμένης χρήσεως 2015		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014		Ποσά 2015	Ποσά 2014
	Αξία κτησεώς	Αναπ. Αξία	Αξία κτησεώς	Αναπ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.152,12	3.275,38	33.979,89	8.447,61	58.000,00	58.000,00
	<u>42.427,50</u>	<u>3.275,38</u>	<u>42.427,50</u>	<u>8.447,61</u>	<u>428.000,00</u>	<u>428.000,00</u>
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Ενσώματες ακινήτοποιησεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.453,11	5.296,89	11.531,05	6.218,95	922,39	4.243,05
5. Μεταφορικά μέσα	30.753,36	476,64	30.568,86	661,14	8.868,49	7.226,09
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.511,17	4,66	95.641,19	869,98	14.790,63	0,00
	<u>145.481,17</u>	<u>5.778,19</u>	<u>137.741,10</u>	<u>7.750,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.367,43		6.367,43		-85.735,05	-95.735,05
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)	<u>12.145,62</u>		<u>14.117,50</u>		<u>-80.944,42</u>	<u>-95.735,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πέλατες	-3.514,62		5.393,65		0,40	3.992,43
4. Κεφάλαια πιστωθέντων στην επόμενη χρήση	428.000,00		428.000,00		72.763,49	77.634,35
11. Χρεώστες διάφοροι	3.815,76		3.132,61	0,00	24.416,19	23.110,23
12. Λογίμια διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	428.401,14		436.526,26		-96.874,15	-86.886,07
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	61,31		1.366,52		12.804,52	8.813,10
3. Καταθέσεις οψεως και τραπεζικών	5.272,03		7.793,60		6.671,84	4.220,30
	<u>9.160,12</u>		<u>9.160,12</u>		<u>13.525,73</u>	<u>15.633,06</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	<u>433.734,48</u>		<u>445.686,36</u>		<u>34.307,62</u>	<u>66.517,40</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	<u>449.155,48</u>		<u>468.251,49</u>		<u>449.155,48</u>	<u>468.251,49</u>
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ						
1. Άλλα περιουσιακά στοιχεία	33.323,10		57.837,40		33.323,10	57.837,40
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων & εμπραγματιών ασφαλειών	0,00		0,00		0,00	0,00
	<u>33.323,10</u>		<u>57.837,40</u>		<u>33.323,10</u>	<u>57.837,40</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα 2015		Ποσα 2014	
	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο	58.000,00	58.000,00	25.251,29	12.868,68
1. Καταβληθέντα	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00
2. Οφειλόμενα	486.000,00	486.000,00	-8.817,26	-4.915,77
			<u>16.434,03</u>	<u>7.952,91</u>
III. Διαφορές Αναπροσ-Επιχ/σεως Επενδύσεων	922,39	4.243,05	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις, επανδ. παγίου ενεργητικού			16.434,03	7.952,91
IV. Αντοχισμικά κεφάλαια	8.868,49	7.226,09	-1.643,40	-795,29
1. Τακτικό αποθεματικό			14.790,63	7.157,62
V. Αποτελέσματα εις νεο	14.790,63	0,00		
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νεο	0,00	0,00		
Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νεο	-85.735,05	-95.735,05		
Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-80.944,42	-95.735,05		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>414.847,46</u>	<u>401.734,09</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	0,40	3.992,43		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	72.763,49	77.634,35		
3. Τράπεζες χρεωχρηματοδότησεων υποχρεώσεων	24.416,19	23.110,23		
4. Προκαταβλ. πέλαιων	-96.874,15	-86.886,07		
5. Υποχρεώσεις απο φοροους - τελη	12.804,52	8.813,10		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.671,84	4.220,30		
7. Μακρήμες υποχρ. πληρωτέες στην επομ. χρήση	13.525,73	15.633,06		
11. Πιστωτές διάφοροι	34.307,62	62.524,97		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>34.308,02</u>	<u>66.517,40</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλόμενα	449.155,48	468.251,49		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)				
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων	33.323,10	57.837,40		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυησεων & εμπρητων ασφαλειών	0,00	0,00		
	<u>33.323,10</u>	<u>57.837,40</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσα 2015		Ποσα 2014	
	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2015	Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως				
Υπόλοιπα αποτελ/των προηγούμενης χρήσης	0,00	0,00	205.802,96	205.802,96
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόροι εισοδήματος	-8.817,26	-4.915,77	-134.372,27	-134.372,27
Σύνολο	<u>16.434,03</u>	<u>7.952,91</u>	<u>71.430,69</u>	<u>71.430,69</u>
Ζημιές εις νεο				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	0,00	0,00	83.430,69	83.430,69
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεωσ	-64.684,30	-71.588,15	-64.684,30	-71.588,15
Μεγ. αποτελέσματα εκμεταλλεωσ	-8.903,85	11.842,54	-8.903,85	11.842,54
Σύνολο	<u>-3.689,01</u>	<u>-3.689,01</u>	<u>-3.689,01</u>	<u>-3.689,01</u>
Κέρδη προς Διάρθεση				
1. Τακτικό Αποθεματικό	16.434,03	7.952,91	8.153,63	8.153,63
2. Δανομή Κερδών σε Εταίρους	-1.643,40	-795,29	5.718,45	5.718,45
	<u>14.790,63</u>	<u>7.157,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΑΤ ΑΖ604006				
			-1.003,30	-1.003,30
			<u>12.868,68</u>	<u>12.868,68</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				
Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	7.144,11	0,00	15.986,82	15.986,82
Μειών: Οι από αυτές εισωμένες στο λειτουργικό κόστος	-7.144,11	0,00	-15.986,82	-15.986,82
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΑΤ ΑΙ573060

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΑΤ ΑΖ604006