

**ΑΣΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 30/06/15 (3η ΠΡΟΣΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 30/06/2015			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 30/06/2014			Κλειομένης Χρήσεως 30/06/2015	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 30/06/2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
Λοιπά έφδα								
4. εγκαταστάσεις	17.202,42	17.037,37	165,05	17.202,42	17.037,37	165,05		
	<u>17.202,42</u>	<u>17.037,37</u>	<u>165,05</u>	<u>17.202,42</u>	<u>17.037,37</u>	<u>165,05</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
II. ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	95.319,16	59.574,47	35.744,69	95.319,16	59.574,47	35.744,69		
3. Κτίρια & τεχνικά μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	508.951,74	501.478,95	7.472,79	508.951,74	501.478,95	7.472,79		
4. Μεταφορικά μέσα Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	2.641,22	2.641,21	0,01	2.641,22	2.641,21	0,01		
6. εξοπλισμός	179.384,74	179.384,73	0,01	179.384,74	179.384,73	0,01		
Σύνολο Ακινήτων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.002.072,99</u>	<u>958.855,48</u>	<u>43.217,51</u>	<u>1.017.095,28</u>	<u>973.040,51</u>	<u>44.054,77</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>43.217,51</u>			<u>44.054,77</u>		
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα υπολείματα			3.945,42			6.467,67		
2. Πρώτες & Βοηθ. Υλ.-Αναλώσιμα Άλλο-Ανταλλάκτα & είδη			126.124,72			143.535,46		
Δ 4 συσσίτιας								
5. Είδη συσκευασίας			2.303,39			2.311,48		
			<u>132.373,53</u>			<u>152.314,61</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			96.400,00			100.000,00		
3. Επταετές Εισπρακτές								
11. Χρεώστες διάφοροι Προκαταβολές Προμηθευτών		α.	40.077,68			40.077,68		
			<u>136.477,68</u>			<u>140.077,68</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			26.850,11			39.856,13		
3. Καταθέσεις ψευδών προθεσμίας			101,94			0,00		
			<u>26.952,05</u>			<u>39.856,13</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>295.803,26</u>			<u>332.248,42</u>		
			<u>339.185,82</u>			<u>376.468,24</u>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
Μετοχικό Κεφάλαιο (35200)								
I. Μετοχών 100,00								
Καταβλημένο							3.520.000,00	3.520.000,00
							<u>3.520.000,00</u>	<u>3.520.000,00</u>
II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο							0,00	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεων								
Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιαστικών							79.957,36	79.957,36
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
Τακτικά αποθεματικά							6.629,11	6.629,11
							<u>6.629,11</u>	<u>6.629,11</u>
V. Αποτελέσματα νέο								
Υπόλοιπα ημιετή χρήσεως - νέο							-4.16823,01	-5.299,83
Υπόλοιπα ημιετή προηγούμενων - χρήσεων							-3.241.178,91	-3.235.879,08
							<u>-3.658.001,92</u>	<u>-3.241.178,91</u>
VI. Ποσά προορισμένα αύξηση κεφαλαίου								
1. Καταθέσεις ετήσιων εταίρων							0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Δίδων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)							<u>-51.415,45</u>	<u>365.407,56</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
II. Βραχυπρόθεσμα χρεωστούς								
1. Προμηθευτές							184,50	0,00
Πιστωτές διάφοροι							10676,19	α. 10.676,19
Μείον: Μη δεδουλευμένα							0,00	0,00
2. Επταετές Επηρεασμένοι								
3. Τράπεζες/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	0,00
Προκαταβολές								
5. Υποχρεώσεις από φοροετήλη							378461,33	384,49
6. Ασφαλιστικά φθινογραμμια							1279,25	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι							390.601,27	11.060,68
							<u>390.601,27</u>	<u>11.060,68</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΒΙ+ΒΙΙ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>390.601,27</u>	<u>11.060,68</u>
							<u>339.185,82</u>	<u>376.468,24</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΝ ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό λειομένη χρήσεως		Ποσό λειομένη χρήσεως		Αποτελέσματα	30/06/2015	30/06/2014
	30/6/2015		30/6/2014				
<b>I Εκμεταλλεύσεως</b>					Καθαρά αποτελέσματα (πέρδη) ζημιάς χρήσεως	-37.733,16	-5.299,83
Κύκλο φρασιών (πωλήσεις)	240,00		233.595,89		ή (+) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (πέρδη) ζημιάς	-3.241.178,91	-3.235.879,08
Μείον Κόστος πωλήσεων	645,47	προηγούμενων	129.032,56		χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (πέρδη) ζημιάς εκμεταλλεύσεως	<u>-405,47</u>		<u>104.563,33</u>	(+)	Διαφορολογητικό Ελεγχότροπο (πέρδη) χρήσεων	<u>-379.089,85</u>	
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	750,00		0,00		Σύνολο	<u>-3.658.001,92</u>	<u>-3.241.178,91</u>
Σύνολο	<u>344,53</u>		<u>104.563,33</u>		ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 0,00		
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					2. Ζημιές ενσωματωμένων λειτουργικών κόστους 0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. διοικητικής λειτουργίας	5.144,23		47.123,61		Κέρδη προφίσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. λειτουργίας περιουσιών					ή		
3. λειτουργίας διαθέσεως					Ζημιές νέο	<u>3.658.001,92</u>	<u>3.241.178,91</u>
4. λειτουργίας παραγωγής προϊόντων		5.144,23	47.123,61				
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) ζημιάς εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-4.799,70</u>		<u>57.439,72</u>			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ					O		<b>ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 06/2015</b>
Έσοδα συμμετοχών	0,00	Έσοδα	0,00				
2. χρεογράφων	0,00	Κέρδη	0,00				
3. πωλήσεως συμμετοχών χρεογράφων	0,00		0,00	Πιστωτικοί	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ		ΡΟΥΣΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4. τόκοι και συναφή έσοδα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
Μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
1. υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων Έξοδα							
2. και ζημιάς συμμετοχών και χρεογράφων							
3. Χρεωστικοί και συναφή έξοδα	<u>0,59</u>	<u>-0,59</u>	<u>83.237,32</u>	<u>83.237,32</u>			
<b>Ολικά Αποτελέσματα (πέρδη) ή ζημιάς εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-4.800,29</u>		<u>140.677,04</u>			
Πλέον (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα Έκτακτα							
1. και ανόργανα έσοδα	0,00	Έκτακτα					
2. κέρδη Έσοδα							
3. προηγούμενων χρήσεων Έσοδα							
4. από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
Μείον Έκτακτα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
1. και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	Έκτακτες			
2. ζημιάς	0,00		143.010,74	Έξοδα			
3. προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.000,00	Προβλέψεις			
4. για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
<b>Οργανικά έκτακτα αποτελέσματα (πέρδη) ζημιάς</b>		<u>-4.800,29</u>		<u>-3.333,70</u>			
Μείον							
Σύνολο ομοσχευμένων στοιχείων							
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένοι λειτουργικοί κόστος	<u>837,26</u>	<u>-837,26</u>					
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	<u>-32.095,61</u>	<u>-32.095,61</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) Ζημιές ΧΡΗΣΕΩΝ Εφόρων</b>		<u>-37.733,16</u>		<u>-3.333,70</u>			