

ΒΙΕΜΟΝ ΑΦΟΙ ΠΛΑΣΧΑΛΑΚΗ ΑΒΕΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2015

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2015
	Αξία κτήσεως	Αξία κτήσεως
	Αποβέσεις	Αποβέσεις
	Αντισθ. αξία	Αντισθ. αξία

**ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά χρ/σ.  
ΤΕΛ 2015

Ποσά χρ/σ.  
ΤΕΛ 2015

**Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Δοσίματες ακινητοποιήσεις**

5. Δοσίματες ακινητοποιήσεις

217.507,55	15.613,02	201.894,53
<u>217.507,55</u>	<u>15.613,02</u>	<u>201.894,53</u>

**ΙΙ. Ενομήματες ακινητοποιήσεις**

1. Γηπέδα-Οικόπεδα μελών προβλέψεις αποβλέσεων & υποτιμήσεων

204.343,04

Τηπέδα - Οικόπεδα

204.343,04

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

1.837.901,56

4. Μηγυνήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς

10.148.341,20

5. Μεταφορικά μέσα

296.073,71

6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός

122.969,61

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προαναβολές

2.621.336,63

**Σύνολο Ακινητοποιήσεων**

15.230.965,75	4.271.754,83	10.959.210,92
<u>15.448.473,30</u>	<u>4.287.367,85</u>	<u>11.161.105,45</u>

**ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις**

3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένους επιχείρησεων

777.916,24

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα

55,04

2. Ποσώντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα

56,67

4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλόγως υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

1.020,00

**ΙΙ. Απαιτήσεις**

1. Πεδάτες

157.109,83

2. Γραμμάτια εισπρακτέα

105.087,16

Χαρτοφυλάκιο

105.087,16

11. Χρεώστες Διάφοροι

176.906,94

12. Λογισμικοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

168.000,00

607.103,93

**ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά χρ/σ.  
ΤΕΛ 2015

Ποσά χρ/σ.  
ΤΕΛ 2015

**ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)**

1. Καταβλημένο

507.933,00

507.933,00

**ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια**

5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών Διατάξεων νόμων

2.888.457,80

2.888.457,80

2.888.457,80

**V. Αποτάξεμα εις νέο**

2. Υπόλοιπο ζητημών χρήσεως εις νέο

-18.432,57

-18.432,57

**VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων

4.000,00

4.000,00

**Σύνολο ίδιων κεφαλαίων**

3.381.968,23

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

2. Δοσίματες προβλέψεις

12.213,85

12.213,85

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

8. Δοσίματες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.721.666,88

4.721.666,88

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

75.615,75

3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

2.194.925,35

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

34.416,62

6. Λογαριασμοί οργανισμοί

89.632,28

11. Πιστωτές διάφοροι

2.069.118,23

4.463.708,23

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

9.185.375,11

9.185.375,11

**IV. Διαθέσιμα**

1. Τμήσιο

	21.098,12
	<u>21.098,12</u>
<b>Σύνολο Κυκλωφορδίων Έρευνατικού</b>	<b>629.333,76</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
3. Λοιπά μεταβατικοί λογ/μοί έρευνατικού	11.191,74
	<u>11.191,74</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

12.579.547,19

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ**

12.579.547,19

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

ΤΕΛΙΚΟΣ 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

ΤΕΛΙΚΟΣ 2015

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά Χρήσ.

ΤΕΛ 2015

Ποσά Χρήσ.

ΤΕΛ 2015

**1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κυκλός εργασιών (τμωήσεις)

93.974,96

Μείων: Κόστος πωληθέντων

1.131,71

**Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

92.842,85

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

17.508,20

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

17.508,20

**Σύνολο**

110.351,05

**ΜΕΙΟΝ:**

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.967,17

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.967,17

3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίως

10.771,36

**Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

13.738,52

Μείων:

3. Χρειαστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

4,33

-4,33

**Οδικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

96.608,20

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

ΠΛΑΕΟΝ(ή μείων):

1. Έκτακτα και ανάγλυφα έσοδα

653,64

653,64

Μείων:

1. Έκτακτα και ανάγλυφα έξοδα

5.681,12

2. Έκτακτες ζημιές

80.692,14

**Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα**

86.363,26

**ΜΕΙΟΝ:**

Σύνολο Απορρίψεων παγίων στοιχείων

32.909,44


32.909,44

**ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

-149.740,86

Κεραρή αποτελέσματα Χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων Χρήσεων  
**Σύνολο**

-22.010,86  
-127.730,00  
-149.740,86



**ΑΕΙΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε.**  
**ΑΟΤΕΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
Α. ΑΘΗΝΩΝ 45 - ΑΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΣ 570 03  
ΑΦΜ: 800483669 - Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑ ΟΞ.ΝΙΚΗΣ

