

ΠΟΛΥΦΩΦΕΕ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΝΙΚΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2015
Αξία κτήσεως Αποβέσεις
Αντιδράβ οφεία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2015
Αξία κτήσεως Αποβέσεις
Αντιδράβ οφεία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2015

Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2015

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Λοιπάς αξίας ακινήτοποίητες

5. Λοιπές αξίας ακινήτοποίητες

98.559,03	38.929,59	59.629,44
98.559,03	38.929,59	59.629,44

II. Επιδόματα ακινήτοποίητες

1. Γήπεδο-Οικόπεδο μέλων προβλεπόμες αποβέσεων & υποτιμήσεων

Τμήματα - Οικόπεδα

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποίητες υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο Ακινήτοποίητων

1.966,25	1.966,25	1.966,25
404.785,39	319.116,00	85.669,39
1.586.741,55	917.560,79	669.180,76
25.279,16	22.499,69	2.779,47
318.829,88	318.000,00	829,88
2.337.602,23	1.577.176,48	760.425,75
2.436.161,26	1.616.106,07	820.055,19

III. Συμμετοχές και άλλες μακροχρόμιες χρημικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

5.094,64	5.094,64	5.094,64
825.149,83	825.149,83	825.149,83

Σύνολο περιου Ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Αποτιμήσεις

1. Τελείες

11. Χρεώστες διάφοροι

12. Λογιστηριακοί διαχωρισμοί προκαταβολών και ποσών

691.508,88	691.508,88	691.508,88
691.508,88	691.508,88	691.508,88
1.173,88	1.173,88	1.173,88
774.818,98	774.818,98	774.818,98

IV. Αντιθέματα

1. Ταμείο

487.930,31	487.930,31	487.930,31
487.930,31	487.930,31	487.930,31
1.262.749,29	1.262.749,29	1.262.749,29

Σύνολο Κυκλόφορου Ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΤΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

4.713,57	4.713,57	4.713,57
4.713,57	4.713,57	4.713,57

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)

1. Καταβληθέν

739.574,00	739.574,00	739.574,00
739.574,00	739.574,00	739.574,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

5. Απορρολήγντα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

402.659,25	402.659,25	402.659,25
402.659,25	402.659,25	402.659,25

V. Αποτέλεσμα εις νέο

2. Υπόλοιπο γνημυν χρήσεως εις νέο

-9.967,60	-9.967,60	-9.967,60
-9.967,60	-9.967,60	-9.967,60

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων

1.132.265,65	1.132.265,65	1.132.265,65
1.132.265,65	1.132.265,65	1.132.265,65

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τράπεζες λιβραγυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

-117.719,98	-117.719,98	-117.719,98
405.811,74	405.811,74	405.811,74
59.009,41	59.009,41	59.009,41
23,87	23,87	23,87
613.222,00	613.222,00	613.222,00
960.347,04	960.347,04	960.347,04
960.347,04	960.347,04	960.347,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.092.612,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.092.612,69

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2015

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κυκλός εργασιών (τμμήσεις)

Μείων: Κόστος πωληθέντων

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:

1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας

Εξόδα διοικητικής λειτουργίας

Μερίκα αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Απορρίψεων προτίμων στοιχείων

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά χρήσεως
ΤΕΛΑ 2015

Ποσά χρήσεως
ΤΕΛΑ 2015

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

Σύνολο

ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάθεση κεφών γίνεται ως εξής:

8. Υπόλοιπο κεφών εις νέο

Ποσά σε Ευρώ (€)

Specisoft

ΑΕΙΦΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α. ΑΘΗΝΩΝ 45 - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 570 03
ΑΦΜ: 800483609 Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ