

DECO CARPET ΑΕ -ΒΙΟΜ.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ-ΜΟΚΕΤΩΝ-ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 10 η ΕΤ. ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝ. - 31η ΔΕΚΕΜ 2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ 58784/04/Β/05/117 ΑΡ.ΓΕΜΗ:6377601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	9.646,53	9.646,51	0,02	9.646,53	9.646,51	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.646,53	9.646,51	0,02	9.646,53	9.646,51	0,02
	9.646,53	9.646,51	0,02	9.646,53	9.646,51	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπες ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.278.760,00		1.278.760,00	1.278.760,00		1.278.760,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	404.532,53	255.480,72	149.051,81	404.532,53	239.299,42	165.233,11
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	107.486,34	47.113,63	60.372,71	107.368,26	40.024,38	67.343,88
5. Μεταφορικά μέσα	70.863,97	63.936,43	6.927,54	70.863,97	61.627,26	9.236,71
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.328,81	71.955,87	6.372,94	77.922,31	69.485,48	8.436,83
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.939.971,65	438.486,65	1.501.485,00	1.939.447,07	410.436,54	1.529.010,53
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.501.485,00	1.501.485,00	1.501.485,00	1.501.485,00	1.501.485,00	1.501.485,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			223.814,90			238.901,18
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			32.714,59			34.792,77
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα Υλικά			3.596,00			4.374,50
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			260.125,49			278.068,45
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.157,72			6.897,61
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			4.983,10			4.983,10
2α. Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες			3.591,36			3.591,36
2γ. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου						0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			76.392,99			48.520,05
			90.125,17			63.992,12
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			174.450,83			154.419,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.398,39			11.620,74
			188.849,22			166.039,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			539.099,88			508.100,41
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			2.040.584,90			2.037.110,96
ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00
			1,00			1,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγ/μενης χρήσεως 2014	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	1.558.000,00		1.558.000,00	
389500 Μετχ4 ευρώ				
III Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επ/σεων				
1 Διαφρές από Αναπροσαρμογή αξίας λοιπ.περ/ων στοιχείων	344.684,09		344.684,09	
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	26.768,00		0,00	
	371.452,09		344.684,09	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.971,04		4.971,04	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	76.301,24		93.141,49	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις Μετόχων				
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIV+AV)	2.010.724,37		2.000.796,62	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	2.252,93		2.252,93	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	4.203,72			12.961,56
2β Γραμμάτια Πληρωτέα				0,00
3 Τράπεζες λογαριασμοί βραχ.υπ/σεων				0,00
4. Προκαταβολές Πελατών				0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.065,81			14.808,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.338,07			3.319,27
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00			2.972,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	27.607,60		34.061,41	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	2.040.584,90		2.037.110,96	
ΛΟΓΑΡ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
1 Δικαιούχοι Αλλότρων Περ.Στοιχείων	1,00		1,00	
2 Πιστ/κοι Λογ/μοι Εγγυήσεων	0,00		0,00	
	1,00		1,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		225.420,80	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>168.049,85</u>		<u>165.569,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		57.370,95		62.593,24
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,79</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		57.371,74		62.593,24
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.545,15		53.653,25	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>24.395,96</u>	<u>76.941,11</u>	<u>24.910,44</u>	<u>78.563,69</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-19.569,37		-15.970,45
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστ.τόκοι και συναφή έσοδα	18,18		23,34	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>521,17</u>	<u>502,99</u>	<u>156,39</u>	<u>133,05</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-20.072,36		-16.103,50
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
II. 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.482,81		0,00	
2. Έκτακτα Κέρδη				
4. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσει	<u>0,00</u>	<u>6.482,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	75,86		1.859,56	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.992,89</u>		<u>0,00</u>	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>3.068,75</u>	<u>3.414,06</u>	<u>1.859,56</u>	<u>-1.859,56</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-16.658,30		-17.963,06
ΜΕΙΟΝ: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.050,11		29.164,97	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	<u>28.050,11</u>	<u>0,00</u>	<u>29.164,97</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-16.658,30</u>		<u>-17.963,06</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Χρήση 2015	Χρήση 2014
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	-16.658,30	-17.963,06
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσ.που διατέθηκε	0,00	0,00
(-) Μερίσματα από κέρδη προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσεων	93.141,49	111.458,71
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	76.483,19	93.495,65
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>181,95</u>	<u>354,16</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u><u>76.301,24</u></u>	<u><u>93.141,49</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>76.301,24</u>	<u>93.141,49</u>
	<u><u>76.301,24</u></u>	<u><u>93.141,49</u></u>
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016		
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Καραγιαννίδης Θεοχάρης Γ.		Κάπρος Χρήστος Θ.
ΑΔΤ ΑΚ-060267		Α.Δ.Τ. Χ 059547
		ΑΡ.ΑΔ. 79852 Α .Τάξης