

## Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63801/04/Β/07/139 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 7725201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	29.961,15	29.961,14	0,01	29.961,15	29.961,14	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.451,56	4.424,73	4.026,83	4.171,56	4.112,20	59,36
<b>Σύνολο Β</b>	<b>38.412,71</b>	<b>34.385,87</b>	<b>4.026,84</b>	<b>34.132,71</b>	<b>34.073,34</b>	<b>59,37</b>

##### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

###### II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχν/ές εγκ/σεις-λοιπός μηχαν/κ
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	220.488,06	104.414,13	116.073,93	220.488,06	102.246,86	118.241,20
4. Μηχανήματα-τεχν/ές εγκ/σεις-λοιπός μηχαν/κ	30.925,88	30.377,06	548,82	30.925,88	30.077,06	848,82
5. Μεταφορικά μέσα	74.812,03	62.308,17	12.303,86	64.612,03	58.750,70	5.861,33
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	268.282,09	256.967,23	11.314,86	267.074,33	252.419,94	14.654,39
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>594.308,06</b>	<b>454.066,59</b>	<b>140.241,47</b>	<b>583.100,30</b>	<b>443.494,56</b>	<b>139.605,74</b>

###### III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.726,34			6.726,34
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>146.967,81</b>			<b>146.332,08</b>

##### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

###### I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

1. Εμπορεύματα			127.641,21			126.961,19
			127.641,21			126.961,19

###### II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες
- 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς-Επιδίκαι Πελάτες και Χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι

1. Πελάτες			509.527,20			593.920,68
3α. Επιταγές εισπρακτέες			11.569,54			18.952,84
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	170.613,79			170.613,79		
10. Επισφαλείς-Επιδίκαι Πελάτες και Χρεώστες	-138.710,40		31.903,39	-138.710,40		31.903,39
11. Χρεώστες διάφοροι			69.311,03			43.031,79
			622.311,16			687.808,70

###### IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1. Ταμείο			377.890,55			322.900,20
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			167.438,92			20.287,17
			545.329,47			343.187,37

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			1.295.281,84			1.157.957,26
--	--	--	--------------	--	--	--------------

##### Ε.Μ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων

Ε.Μ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.691,62			1.531,09
			1.691,62			1.531,09

##### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.447.968,11			1.305.879,80
-----------------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------

##### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλειών
2. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλειών			18.232,88			73.984,38
2. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			43.534,04			39.487,78
			61.766,92			113.472,16

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

#### I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

##### Κύκλος εργασιών

##### Μείον: Κόστος πωλήσεων

##### Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

##### Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

##### Σύνολο

##### Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

##### 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

##### Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

##### Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

##### Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

##### Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

##### II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

##### 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

##### 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

##### Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

##### 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

##### 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

##### Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

##### ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

##### Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

##### ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015		Ποσά προηγ. Χρήσης 2014	
Κύκλος εργασιών		1.711.346,28		1.777.128,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.211.093,90		1.146.569,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		500.252,38		630.559,02
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.810,00		1.460,00
Σύνολο		503.062,38		632.019,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.910,57		106.818,46	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	158.589,57	263.500,14	164.165,16	270.983,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		239.562,24		361.035,40
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	52,68		54,86	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.550,12	-3.497,44	3.694,70	-3.639,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		236.064,80		357.395,56
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,09		151,40	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.872,00	3.872,09	0,00	151,40
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.446,26		3.660,01	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.600,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.046,26	-174,17	138.710,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			138.710,40	142.370,41
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.884,56		14.221,39
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>		<b>235.890,63</b>		<b>215.176,55</b>

#### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

##### Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

###### I. Κεφάλαιο μετοχικό

(60.000 μετοχές των 5 € εκάστη)

1. Καταβλημένο

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00

###### IV Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

1. Τακτικό αποθεματικό	59.900,00	51.550,00
	59.900,00	51.550,00

###### V Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	694.519,51	592.560,58
	694.519,51	592.560,58

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.054.419,51	944.110,58
---	--------------	------------

##### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

###### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακρ. υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

1. Προμηθευτές	110.039,42	126.671,07
2α. Επιταγές πληρωτέες	53.426,56	73.632,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	96.903,16	62.336,99
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.127,00	5.211,89
7. Μακρ. υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	1.567,50	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	115.000,00	60.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	10.484,96	33.916,29
	393.548,60	361.769,22
	393.548,60	361.769,22

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.447.968,11	1.305.879,80
-----------------------------	--------------	--------------

##### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.447.968,11	1.305.879,80
---------------------------------	--------------	--------------

##### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλειών
2. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλειών	18.232,88	73.984,38
2. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	43.534,04	39.487,78
	61.766,92	113.472,16

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	235.890,63	215.176,55
(+ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	592.560,58	443.363,12
	828.451,21	658.539,67
Μείον:		
Κέρρ. 1. Φόρος εισοδήματος	69.581,70	57.065,79
Η δι 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
	70.581,70	58.065,79
	757.869,51	600.473,88
H Διαθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	8.350,00	7.913,30
2. Πρώτο μέρισμα	55.000,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	694.519,51	592.560,58
	757.869,51	600.473,88

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΩΗ Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ  
ΑΔΤ ΑΕ562496

ΑΔΑΜ Α. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ  
ΑΔΤ ΑΑ 031447

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΜΙΧΑΗΛ  
Α.Δ.Τ.ΑΖ.-603283 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0069721