

Σ & Α ΜΕΤΑΞΑ ΑΣΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)												
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014		
		Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Ανατ. Αξία	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Ανατ. Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ												
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης												
		4.179.53	1.932.99	2.246.54	4.179.53	1.932.99	2.246.54					
		4.179.53	1.932.99		4.179.53	1.932.99						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις												
1 Γήπεδο - ακοκταδα												
		280.564.02		280.564.02	280.564.02		280.564.02					
3 Κτίρια - Τεχνικά Έργα		1.497.235.96	1.432.610.34	64.625.62	1.497.235.96	1.372.720.90	124.515.06					
4 Μηχανολογικός Εξοπλισμός		56.089.22	19.325.85	36.763.37	49.796.51	19.325.85	30.470.66					
5 Μεταφορικά μέσα		5.002.93	0.00	5.002.93	2.93	0.00	2.93					
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		272.204.86	220.126.08	52.078.78	245.446.28	220.126.08	25.320.20					
		2.111.096.99	1.672.062.27	439.034.72	2.073.045.70	1.612.172.83	460.872.87					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις												
							0.00					
2 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων												
							0.00					
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις												
				1.188.57			1.188.57					
				1.188.57			1.188.57					
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				442.469.83			464.307.98					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1 Εμπροσθέντα												
II. Απαιτήσεις												
1 Πελάτες												
			26.183.43			49.602.91						
Μεσν: Προβλέψεις			0.00	26.183.43		0.00	49.602.91					
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα												
10 Επταήμες Εισπρακτέες												
11 Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ												
				1.263.55			4.679.53					
11α Χρεώστες διάφοροι												
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων												
				27.446.98			54.282.44					
IV. Διαθέσιμα												
1 Ταμείο												
				179.940.95			155.915.42					
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας												
				179.940.95			155.915.42					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				207.387.93			210.197.86					
				649.857.76			674.505.84					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)												
				649.857.76			674.505.84					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων												
4 Λοιποι λογ. Ταξεως												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)												
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014							
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		129.861.65			129.866.94							
Μεσν: Κωστος πωλησεων		15.051.94			59.869.91							
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		114.809.71			69.997.03							
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως												
Σύνολο		114.809.71			69.997.03							
ΜΕΙΟΝ:												
1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		3.039.02			60.144.53							
3 Εξόδα λειτουργίας διαθεσης		125.288.53			60.144.53							
Μικρα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		-13.517.84			9.852.50							
ΠΛΕΟΝ:												
1 Εσοδα συμμετοχων		0.00			0.00							
2 Εσοδα χρονάρων		0.00			0.00							
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα		0.00			0.00							
Μεσν:												
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		0.00			0.00							
Όλκα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		-13.517.84			9.852.50							
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα												
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0.00			0.00							
2 Εκτακτα κερδη		0.00			0.00							
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0.00			0.00							
Μεσν:												
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		4.920.93			0.00			4.37				
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		-4.920.93			0.00			0.00				
ΜΕΙΟΝ:												
Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		59.889.44			10.958.38							
Μεσν: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		59.889.44			10.958.38							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		-18.438.77			9.848.13							
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014							
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτίτων προηγούμενης χρήσεως		-18.438.77			9.848.13							
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου τρηγ. Χρησεων		-31.721.23			-41.569.36							
ΣΥΝΟΛΟ		-50.160.00			-31.721.23							
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδηματος												
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-50.160.00			-31.721.23							
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:												
1. Τακτικά αποθεματικά		0.00			0.00							
2. Μερίσματα		0.00			0.00							
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		0.00			0.00							
		0.00			0.00							
							ΖΑΚΥΝΘΟΣ 31 Μαρτίου 2016					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.							Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ					
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ							ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΜΟΥΔΗΛΑΣ					
Α.Δ.Τ. Φ240312							Α.Δ.Τ. Μ557876					
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ							ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ					

Σ & Α ΜΕΤΑΞΑ ΑΞΤΕ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1. Αποθέματα έναρξης χρήσης		1. Πωλήσεις	
20. Εμπορεύματα	0.00	70.- Πωλήσεις Εμπορευμάτων	22,024.59
	<u>0.00</u>	73.- Πωλησεις Υπηρεσιών	107,837.06
2. Αγορες Χρήσης		Σύνολο	<u>129,861.65</u>
20. Εμπορεύματα	0.00	2.Λοιπά οργανικά έσοδα	
24. Πρωτες & Βοηθητικές Υλες	15,051.94	75.- Εσοδα παρεπομενων Ασχολειών	0.00
28. Ειδη Συσκευασιας	15,051.94	76.-Εσοδα Κεφαλαίων	0.00
	<u>15,051.94</u>	Σύνολο	<u>0.00</u>
3.Μείον Αποθέματα τέλους χρήσης			
20. Εμπορεύματα	0.00		
	<u>0.00</u>		
4. Οργανικά έξοδα			
60. -Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	13,280.96		
61. -Αμοιβές & έξοδα τρίτων	3,039.02		
62. -Παροχές τρίτων	37,286.51		
63. -Φόροι-τέλη	7,045.51		
64. -Διάφορα έξοδα	7,786.11		
65 -Τόκοι και συναφή έξοδα			
66. -Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	59,889.44		
Συνολικο κόστος	<u>128,327.55</u>		
		ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	13,517.84
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>143,379.49</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>143,379.49</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

	Α Ξ Ι Α Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ				Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ				ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	
	31.12.04	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	31.12.05	31.12.04	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	31.12.05		
13. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00