

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΠΝΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΠΝΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ											
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.690,01	25.064,91	15.625,10	40.690,01	19755,88	20.934,13		0,00	0,00	0,00	0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.102,65	575,81	526,84	550,15	550,14	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	41.792,66	25.640,72	16.151,94	41.240,16	20.306,02	20.934,14		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ											
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00		219.205,26	219.205,26	203.300,39	203.300,39
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)		16.151,94	16.151,94		20.934,14	20.934,14					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ											
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			58.312,28			125.513,22					
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00					
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ											
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		61.524,49				0,00		16.767,05	16.767,05	16.261,84	16.261,84
7.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ		141.000,00				106.000,00		0,00	0,00	5.325,97	5.325,97
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		6.721,00				2.984,63		7.513,34	7.513,34	3.039,39	3.039,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		267.557,77	267.557,77			234.497,85		27.822,36	27.822,36	24.627,20	24.627,20
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ											
1. ΤΑΜΕΙΟ		6.930,29				3.753,59		25.612,38	25.612,38	13.257,99	13.257,99
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ		0,00				0,00		25.612,38	25.612,38	13.257,99	13.257,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)		6.930,29	6.930,29			3.753,59		25.612,38	25.612,38	13.257,99	13.257,99
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
2.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		290.640,00	290.640,00			259.185,58		290.640,00	290.640,00	259.185,58	259.185,58

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΥ)

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ

ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.0048914 ΑΤΑΣΗ