

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ" Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 002201201000**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/15-31/12/15			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/15-31/12/15
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	57.468,25	53.559,52	3.908,73	1.Καταβλημένο	30.000,00
	<u>57.468,25</u>	<u>53.559,52</u>	<u>3.908,73</u>		<u>30.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				1.Τακτικό αποθεματικό	15.414,74
3.Κτίρια -τεχνικά έργα	13.532,82	11.331,92	2.200,90		<u>15.414,74</u>
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκα/σεις & λοιπ.μηχ.εξοπλ.	15.083,85	15.083,78	0,07	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.224,17
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	101.247,33	100.466,90	780,43		<u>1.224,17</u>
7.Ακινήτοποιήσεις & Συμμετοχές	0,00		0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>129.864,00</u>	<u>126.882,60</u>	<u>2.981,40</u>		
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπροθ.χρημ.απαιτήσεις</b>				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	46.638,91
7.Λοιπές απαιτήσεις			4.065,00		
			<u>4.065,00</u>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>7.046,40</u>	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	71.759,41
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I.Αποθέματα</b>				<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			232.789,46	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες -είδη συσκευασίας			0,00		<u>0,00</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
			<u>232.789,46</u>	1.Προμηθευτές	222,25
<b>II.Απαιτήσεις</b>				2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
1.Πελάτες		55.327,39		3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
Μείον : Προβλέψεις		<u>6.046,65</u>	49.280,74	4.Προκαταβολές πελατών	62,79
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			24.422,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.346,65
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			29.724,35	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.334,06
11.Χρεώστες διάφοροι			3.154,90	10.Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00
			<u>106.582,78</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>265.646,65</u>
<b>III.Χρεόγραφα</b>				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	422.612,40
3.Λοιπά χρεόγραφα			69.751,07		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	422.612,40
1.Ταμείο			18.126,39	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
2.Καταθέσεις όψεως			108.081,97	6.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.334,06
			<u>126.208,36</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>535.331,67</u>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>546.344,78</u>
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			57,98		
			<u>57,98</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>546.344,78</u>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
**της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

	Ποσά κλειόμενης	
	χρήσης	01/01/15-31/12/15
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών		284.900,17
Μείον:Κόστος πωληθέντων		126.514,64
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>158.385,53</b>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		598,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>158.983,95</b>
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.701,34	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	30.827,14	122.528,48
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)</b>		<b>36.455,47</b>
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42,64	
		0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	419,79	-377,15
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		<b>36.078,32</b>
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	539,49	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Μείον:		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.204,37	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-3.664,88
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>32.413,44</b>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.084,73	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	7.084,73	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>32.413,44</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

	Ποσά κλειόμενης	
	χρήσης	01/01/15-31/12/15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		32.413,44
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		119.167,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>151.580,69</b>
ΜΕΙΟΝ:		0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		356,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>151.224,17</b>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ		150.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον		1.224,17
		<b>151.224,17</b>

**ΚΗΦΙΣΙΑ**

**10/2/2016**

**Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ**

*Κων/να Δίση*

**ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**  
**ΑΚ 121798**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

*Καρανικολογδης*

**ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
**X 574101**