

**ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**  
**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.71016210000**  
**(Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>					
			Αναπόσβεστη αξία			Αναπόσβεστη αξία					
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
B	EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								A.	IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης		467,57	467,56	0,01	467,57	467,56	0,01	I.	Εταιρικό Κεφάλαιο	
	4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G.			467,57	467,56	0,01	467,57	467,56	0,01		1. Καταβλημένο	4.500,00 4.500,00
II.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								III.	Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων	
	Ενσώματες ακινητοποιήσεις									2.Διαφορές αν/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00 0,00
	1. Γήπεδα-οικόπεδα		0,00		0,00	0,00		0,00			
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα		9.250,00	6.128,07	3.121,93	5.998,00	5.997,99	0,01	IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια	
	5. Μεταφορικά μέσα		4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	3.150,00	1.350,00		1. Τακτικό αποθεματικό	1.500,00 1.500,00
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		40.470,01	34.954,33	5.515,68	40.470,01	33.699,32	6.770,69	V.	Αποτελέσματα εις νέο	
	7.Πάγια υπ/των		4.960,00	4959,99	0,01	4.960,00	4959,99	0,01		Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	165.538,79 161.295,43
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)		59.180,01	49.642,39	9.537,62	55.928,01	47.807,30	8.120,71		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	9.251,58 0,00
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										174.790,37 161.295,43
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				227,00			227,00			
										Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	180.790,37 167.295,43
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			9.764,63			8.347,72		G.	YΠOΧPEWΣEIΣ	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II.	Απαιτήσεις									5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.468,67 5.238,36
	1. Πελάτες			64.374,25			58.188,50			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.945,14 4.611,27
	11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00			11. Πιστωτές διάφοροι	-496,00 64.357,67
				64.374,25			58.188,50			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.917,81 74.207,30
IV.	Διαθέσιμα										
	1. Ταμείο			107.757,50			170.599,29				
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.811,80			4.367,21				
				110.569,30			174.966,50				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			174.943,55			233.155,00				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			184.708,18			241.502,73			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	184.708,18 241.502,73

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝ-31 ΔΕΚ.2015)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (παροχής υπηρεσιών)	87.159,25	119.084,00		12.502,13	19.197,59
<b>Μείον:</b> Κόστος παροχής υπηρεσιών	51.940,34	73.131,53			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	35.218,91	45.952,47		0,00	0,00
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο	35.218,91	45.952,47		12.502,13	19.197,59
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.619,81	26.736,11		3.250,55	4.991,37
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.599,10	19.216,36		9.251,58	14.206,22
<b>Μείον:</b>			ΜΕΙΟΝ		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	96,97	18,77	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.502,13	19.197,59	Ζημίες εις νέο-Κέρδη προς διάθεση	9.251,58	14.206,22
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα			Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)	12.502,13	19.197,59	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.251,58	14.206,22
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				9.251,58	14.206,22
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες	1.835,09	2.794,66			
στο λειτουργικό κόστος	1.835,09	2.794,66			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	12.502,13	19.197,59			

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΡΙΑ

**Καστοριά, 10 Μαρτίου 2016**

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ