ΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΟΠΤΙΚΑ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		
	Αξία κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Απο-σβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.003,84	3.003,80	0,04	3.003,84	3.003,80	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.821,45	10.820,65	0,80	10.821,45	10.820,65	0,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			0,80			0,80
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			960,00			960,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			960,80			960,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.155,65			18.003,66
4. Αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			46,40			339,64
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.399,19			10.443,42
			22.601,24			28.786,72
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			25.216,50			30.000,48
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
~ Χαρτοφυλακίου			13.004,75			12.619,68
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			6.161,00			4.444,00
11. Χρεώστες διάφοροι			442,72			48,61
			44.824,97			47.112,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			365,89			584,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.567,10			16.510,17
			12.932,99			17.095,12
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			80.359,20			92.994,61
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			81.320,04			93.955,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (3.942 μερίδια Χ 30,00 €)		118.260,00		118.260,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-8.707,10		-9.051,56	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-48.481,49	-57.188,59	-39.429,93	-48.481,49
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)		61.071,41		69.778,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		12.864,47		11.446,43
4. Προκαταβολές πελατών		2,25		22,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		1.447,86		1.545,52
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		855,05		855,05
11. Πιστωτές διάφοροι		5.079,00		10.307,45
		20.248,63		24.176,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		20.248,63		24.176,94
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)		81.320,04		93.955,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-8.707,10	-9.051,56
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμ. χρήσεων	-48.481,49	-39.429,93
Ζημίες εις νέο	-57.188,59	-48.481,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών		83.475,53		92.620,59
Μείον: Κόστος πωληθέντων		49.615,05		50.982,80
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				53,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		33.860,48		41.690,79
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.488,82		40.566,15	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.692,61	39.181,43	4.726,17	45.292,32
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-5.320,95		-3.601,53
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,23		71,24	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	302,71	-300,48	678,26	-607,02
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-5.621,43		-4.208,55
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.085,67	-3.085,67	4.843,01	-4.843,01
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-8.707,10		-9.051,56
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			473,04	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	473,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-8.707,10		-9.051,56

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΖΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ ΑΚ147735	ΑΔΤ ΑΗ160799	ΑΔΤ Ξ151768
ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΜ417408		ΑΔΤ ΑΒ578985

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ514320