

ΜΟΤΟΡΕ Ε.ΚΑΜΠΙΟ ΕΠΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) Γ.Ε.ΜΗ. 038358805000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210,00	209,99	0,01	210,00	209,99	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ.-Λοιπ. εξοπλ.	34.028,38	19.130,85	14.897,53	34.028,38	17.869,68	16.158,70		
5. Μεταφορικά μέσα	27.555,44	23.960,45	3.594,99	27.555,44	22.085,46	5.469,98		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.958,59	21.813,86	2.144,73	23.511,39	21.366,70	2.144,69		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	5.384,80	0,00	5.384,80	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	90.927,21	64.905,16	26.022,05	85.095,21	61.321,84	23.773,37		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			835,06			835,06		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			26.857,11			24.608,43		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			79.251,92			67.516,03		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			68.421,19			83.132,09		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.741,95			21.166,87		
11. Χρεώστες διάφοροι			22.417,13			23.351,45		
			94.580,27			127.650,41		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			44.488,34			22.778,44		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45.111,39			43.635,16		
			89.599,73			66.413,60		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			263.431,92			261.580,04		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			226,97			773,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			290.516,01			286.961,48		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (600 μερίδια των 30€)	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	238.866,28	189.357,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	262.866,28	213.357,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11.225,46	26.320,84
4. Προκαταβολές πελατών	2,91	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.544,13	43.775,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	337,28	365,51
11. Πιστωτές διάφοροι	1.539,95	2.842,92
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	27.649,73	73.304,45
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	290.516,01	286.961,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01/07/2014 - 30/06/2015)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	433.957,02			351.368,10		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	250.991,70			180.359,87		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	182.965,32			171.008,23		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.139,60			6.759,99		
Σύνολο	189.104,92			177.768,22		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	106.599,43			55.872,68		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.296,27	120.895,70		15.394,07	71.266,75	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		68.209,22			106.501,47	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	64,50			255,58		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	635,47	-570,97		650,04	-394,46	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.638,25			106.107,01	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24,59			2.600,00		
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	24,59	99,60	99,60	2.500,40
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		67.662,84				108.607,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.583,32			2.392,76		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	3.583,32	0,00		2.392,76	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		67.662,84				108.607,41

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 253192

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 944829

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 830823

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 98092 Α' ΤΑΞΗ - Α.Δ.Τ. ΑΚ 928408