

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Ποσά σε €

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2015	Ποσά προηγ. χρήσ. 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα -Οικόπεδα								
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0	0		0			24.000,00	24.000,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	652,15	247,53		314,62	562,15	231,03		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>652,15</u>	<u>247,53</u>		<u>314,62</u>	<u>562,15</u>	<u>231,03</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓIII)								
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
4.Πρώτες & βοηθητικές Ανοδ.								
υλικά-Ανταλ. & είδη συσκευασίας								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			5478,25					
11.Χρεώστες διάφοροι			2895,44					0,00
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			6509,16			8138,61		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10269,19			15738,06		
			<u>0</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔIII+ΔIV)			<u>25152,04</u>			<u>23.876,67</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα επομένων χρήσεων								
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργ.								
			<u>25.466,66</u>			<u>24.449,12</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)								
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			89575,61			39.547,93		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			82346,4			44.866,98		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>7229,21</u>			<u>-5.319,05</u>		
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης								
Σύνολο			<u>7229,21</u>					
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.		1534,19				496,85		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		2164,14				456,70		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ								
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα								
Μείον :3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα		1082,27				498,45		
Οδικά αποτελέσματα(Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>0</u>	<u>2448,61</u>			<u>-6.771,05</u>		
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα								
2. Έκτακτα κέρδη								
Μείον :1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα								
Μείον :2. Έκτακτες ζημιές								
Μείον :3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		960,49						
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (ζημιές)εκμ/ίσεως			<u>1488,12</u>			<u>-6.771,05</u>		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16,5						
Μείον :Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος		16,5						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>1488,12</u>			<u>-6.771,05</u>		
			<u>Άγιος Νικόλαος 31 Μαρτίου : Μαρτίου 2016</u>					
Ο πρόεδρος και διων σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος		Το μέλος			Ο Λογιστής		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ	ΛΙΓΚΟΡ ΜΠΑΛΟ		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ			ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ		
ΑΔΤ ΑΒ 485627	ΑΔΤ ΑΙ 918332		ΑΔΤ ΑΖ967405			Α.Δ.Τ ΑΒ964241 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 0004389 (Α ΤΑΞΗΣ)		
							<u>Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2015</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσ. 2014</u>
							1488,12	-6.771,05
							6771,05	-6.771,05
							<u>-5282,93</u>	<u>-6.771,05</u>
							25.466,66	24.449,12
							6.749,59	7.220,17
							6.749,59	7.220,17
							18.717,07	17.228,96
							0,00	0,00
							5.282,93	6.771,05
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							3.733,13	2.512,18
							0,00	0,00
							180,00	0,00
							953,86	1.639,57
							<u>1.882,60</u>	<u>3.068,42</u>
							<u>6.749,59</u>	<u>7.220,17</u>
							6.749,59	7.220,17
							25.466,66	24.449,12
							25.466,66	24.449,12
							6.749,59	7.220,17
							6.749,59	7.220,17
							6.749,59	7.220,17
							6.749,59	7.220,17