

ΝΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Ισολογισμός της 30/06/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	443,80		443,80	443,80		443,80		
	<u>443,80</u>		<u>443,80</u>	<u>443,80</u>		<u>443,80</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	8.085,00	2.234,30	5.850,70	8.085,00	1.323,80	6.761,20		
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	516,67	483,33	1.000,00	316,67	683,33		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.321,17	3.024,85	13.296,32	14.713,90	1.383,59	13.330,31		
	<u>25.406,17</u>	<u>5.775,82</u>	<u>19.630,35</u>	<u>23.798,90</u>	<u>3.024,06</u>	<u>20.774,84</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>25.406,17</u>	<u>5.775,82</u>	<u>19.630,35</u>	<u>23.798,90</u>	<u>3.024,06</u>	<u>20.774,84</u>		
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.500,00			1.500,00			
		<u>1.500,00</u>			<u>1.500,00</u>			
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			1.500,00			1.500,00		
			<u>1.500,00</u>			<u>1.500,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>21.130,35</u>			<u>22.274,84</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			10.352,60			3.658,32		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			<u>18.975,80</u>			<u>4.520,40</u>		
			<u>29.328,40</u>			<u>8.178,72</u>		
ΙΙ Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	<u>6.471,42</u>			<u>7.296,37</u>				
Μείον:Προβέψεις		6.471,42			7.296,37			
11. Χρεώστες διάφοροι		739,71			44.405,81			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>25.000,00</u>			<u>25.000,00</u>			
		<u>32.211,13</u>			<u>76.702,18</u>			
ΙΙΙ Χρεόγραφα								
ΙV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			197.953,75			177.796,52		
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα						<u>65,28</u>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>29,71</u>					
			<u>197.983,46</u>			<u>177.861,80</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>259.522,99</u>			<u>262.742,70</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>281.097,14</u>			<u>285.461,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/07/2014 Εως: 30/06/2015

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/07/2014 Εως: 30/06/2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	549.614,39	1.002.157,20		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>271.658,03</u>	<u>455.944,90</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>277.956,36</u>	<u>546.212,30</u>		
Σύνολο	277.956,36	546.212,30		
ΜΕΙΟΝ:				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			353,35	130.966,37
(+ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			<u>88.483,02</u>	
Σύνολο			88.836,37	130.966,37
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>3.079,41</u>			<u>35.935,04</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			<u>3.079,41</u>	<u>35.935,04</u>

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	166.521,40			247.595,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	111.014,26			165.063,49	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσχολήσεως - αδράνειας)		277.535,66			412.658,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		420,70			133.553,57
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	67,35	67,35	-67,35	40,56	40,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			353,35		133.513,01
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.546,64		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				2.546,64	-2.546,64
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		353,35			130.966,37
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				3.024,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				3.024,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		353,35			130.966,37
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

NEA IQNIA, 30/06/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κέρδη προς διάθεση	85.756,96	95.031,33
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		6.548,31
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		0,00
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	85.756,96	88.483,02
Σύνολο	85.756,96	95.031,33