

**ΣΤΕΛΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ**

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43335/01ΝΤ/Β/99/155

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α/ εγκ/σενς	8.255,99	8.255,96	0,03	8.255,99	8.255,96	0,03	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό (3660 μετ.των 60,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	118.830,00	103.180,26	15.649,74	118.830,00	97.844,98	20.985,02	1.Καταβλημένο	219.600,00	219.600,00
	<u>127.085,99</u>	<u>111.436,22</u>	<u>15.649,77</u>	<u>127.085,99</u>	<u>106.100,94</u>	<u>20.985,05</u>	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	30.794,04	29.912,39
<b>ΙΙ. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.369,40	4.618,05
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστ. και λοιπός μχ/κ/ος εξοπλισμός	1.664,56	1.664,55	0,01	1.664,56	1.664,55	0,01	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	30.433,04	17.263,61	13.169,43	31.018,72	11.732,98	19.285,74	<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>	<u>6.369,40</u>	<u>4.618,05</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.631,93	77.647,17	15.984,76	87.772,50	69.982,14	17.790,36	1.Καταθέσεις μετόχων	400,00	400,00
<b>Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ)</b>	<u>125.729,53</u>	<u>96.575,33</u>	<u>29.154,20</u>	<u>120.455,78</u>	<u>83.379,67</u>	<u>37.076,11</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)</b>	<u>257.163,44</u>	<u>254.530,44</u>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.245,00			1.245,00	1. Προμηθευτές	20.080,77	14.315,37
			<u>1.245,00</u>			<u>1.245,00</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>30.399,20</u>			<u>38.321,11</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	12.883,32	15.924,36
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31.690,92	18.676,86
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.603,67	14.685,48
1. Πελάτες		269.780,79			293.330,02		10. Μερίσματα Πληρωτέα	15.000,00	189.875,77
3α. Επιταγές εισπρ.(μεταχ/νες)		0,00			0,00		11.Πιστωτές διάφοροι	85.939,90	23.421,33
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		4.000,00			4.000,00		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>176.198,58</u>	<u>276.899,17</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		69.338,85			52.287,24			<u>176.198,58</u>	<u>276.899,17</u>
		<u>343.119,64</u>			<u>349.617,26</u>				
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		17.416,26			20.374,92				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		26.777,15			102.131,27				
		<u>44.193,41</u>			<u>122.506,19</u>				
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργ.(ΔΙΙ+ΔΙV)</b>		<u>387.313,05</u>			<u>472.123,45</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<u>433.362,02</u>			<u>531.429,61</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	<u>433.362,02</u>	<u>531.429,61</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		850.000,00			850.000,00		1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιαστικών	850.000,00	850.000,00
		<u>850.000,00</u>			<u>850.000,00</u>			<u>850.000,00</u>	<u>850.000,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)  
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		579.221,96			610.917,52		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	33.436,51	3.872,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		130.811,93			162.307,51		Πλέον: Υπόλοιπο απ/των (κερδών) προηγ.χρήσεων.	4.618,05	106.362,25
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		448.410,03			448.610,01		Μείον: Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων.	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00			0,00		Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<u>448.410,03</u>			<u>448.610,01</u>		Μείον: Φόρος εισοδήματος	15.803,51	5.616,43
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		203.409,83			228.191,95		Κέρδη προς διάθεση	<u>22.251,05</u>	<u>104.618,05</u>
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνην-αναπ.							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		189.025,95	392.435,78		221.326,57	449.518,52	1.Τακτικό αποθεματικό	881,65	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			55.974,25			-908,51	2.Μερίσματα	15.000,00	100.000,00
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			4,70			11,76	4.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.369,40	4.618,05
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.574,11			1.885,46			
<b>Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<u>54.404,84</u>			<u>-2.782,21</u>				
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	90,03			6.835,28					
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων	0,00	90,03		0,00	6.835,28				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	21.058,36			180,84					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	21.058,36	-20.968,33	0,00	180,84	6.654,44			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			33.436,51			3.872,23			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		18.706,65			9.333,24				
Μείον: Οι από ευτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		18.706,65	0,00		9.333,24	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές)</b>		<u>33.436,51</u>			<u>3.872,23</u>				

Αθήνα 30/04/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 585042

ΑΝΗΣΤΗΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 721294

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 675894