

ΒΙΣΤΑΚΗΣ Ι. ΚΤΕΟ ΕΠΕ.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναρ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	2.778,00	2.621,58	156,42	2.778,00	2.381,58	396,42	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>2.778,00</u>	<u>2.621,58</u>	<u>156,42</u>	<u>2.778,00</u>	<u>2.381,58</u>	<u>396,42</u>	1. Κατεβλημένο	138.000,00	138.000,00
Γ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματα Πάγια							1. Τακτικό Αποθεματικό	63.245,09	63.245,09
1 Γήπεδα Οικόπεδα	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	53.216,53	53.216,53
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	898.543,80	696.929,61	201.614,19	924.103,80	650.910,73	273.193,07	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστ.	250.648,85	224.625,75	26.023,10	250.648,85	212.158,64	38.490,21	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	164,77	41.499,45
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	167.324,73	164.210,85	3.113,88	166.330,83	155.714,09	10.616,74	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	341.393,93	299.894,48
7 Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	Σύνολο (AI+AIV+AV)	<u>596.020,32</u>	<u>595.855,55</u>
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	<u>1.317.141,38</u>	<u>1.085.766,21</u>	<u>451.375,17</u>	<u>1.341.707,48</u>	<u>1.018.783,46</u>	<u>542.924,02</u>			
III. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.179,21			2.179,21	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>2.179,21</u>			<u>2.179,21</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	365.676,88	363.569,03
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.317.141,38</u>	<u>1.085.766,21</u>	<u>453.710,80</u>	<u>1.341.707,48</u>	<u>1.018.783,46</u>	<u>545.499,65</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							1. Προμηθευτές	0	0
II Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Πληρωτέες	7.351,23	9.532,53
1 Πελάτες			-5.753,57			-5.671,57	3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			585.384,73			514.497,46	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	361.895,92	379.095,26
12 Λογ/μός διαχείρισης, προκαταβολών			18.524,31			19.674,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.590,40	20.288,80
			<u>598.155,47</u>			<u>528.500,48</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	-135.175,36	-107.193,93
1 Ταμείο			140.115,27			183.134,69		<u>254.662,19</u>	<u>301.722,66</u>
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			24.377,85			4.012,42	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>620.339,07</u>	<u>665.291,69</u>
			<u>164.493,12</u>			<u>187.147,11</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντων			<u>762.648,59</u>			<u>715.647,59</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>1.216.359,39</u>	<u>1.261.147,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.216.359,39</u>			<u>1.261.147,24</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			263,00			263,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	263,00	263,00
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							2015	2014	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			498.996,70			588.779,42	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων εναρξης	595.855,55	552.171,92
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ			0,00			11.136,01	Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	2184,18
ΣΥΝΟΛΟ			<u>498.996,70</u>			<u>599.915,43</u>	Αποτελέσματα περιόδου	164,77	41.499,45
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της	<u>596.020,32</u>	<u>595.855,55</u>
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ			98.830,99			118.538,15			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			92.782,75			142.784,57			
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ			290.309,89			262.803,89			
ΠΛΕΟΝ			0,00			0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ			0,01			0,01			
ΜΕΙΟΝ									
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ			15.672,42			16.665,90	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΟΥΛΜΠΛΑΞΗ ΕΥΑ Α/Α 25711 Α' ΤΑΞΗ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>1.400,66</u>			<u>59.122,92</u>			
ΜΕΙΟΝ						0,00			
ΦΟΡΟΙ			1.235,89			1.235,89			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>164,77</u>			<u>59.122,92</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>164,77</u>			<u>59.122,92</u>			