

ΔΙΑΠΛΟΥΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63485 / 66 / Β / 07 / 0011

ΑΦΜ: 998759883

Αριθμ. ΓΕΜΗ : 12735346000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)						ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόβρεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόβρεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκατ/σεως	7.566,85	7.566,85	0,00	7.566,85	7.566,85	0,00	
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	7.566,85	7.566,85	0,00	7.566,85	7.566,85	0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - οικοπέδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	
5. Μεταφορικά Μέσα	15.000,00	14.999,99	0,01	15.000,00	14.812,50	187,50	
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	10.615,79	10.342,27	273,52	10.615,79	9.874,97	740,82	
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων (ΓII)	34.215,79	25.342,26	8.873,53	34.215,79	24.687,47	9.528,32	
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις		0,00			0,00		
Μείον: Πρόβλεψη για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			0,00		
Μείον: Πρόβλεψη για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			8.873,53			9.528,32	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			60.390,00			60.754,00	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή υποπρ. & υπολείμ.			0,00			0,00	
4. Πρότεες & βοηθητικές ύλες. Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			3.471,50			19.191,50	
			63.861,50			79.945,50	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		17.597,61			4.800,25		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	17.597,61		0,00	4.800,25	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
3α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
7. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00	
10. Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			52.889,56			64.198,62	
11. Χρεώστες Διάφοροι			33.614,95			33.470,12	
12. Λ/σμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			5.501,08			0,00	
			109.603,20			102.468,99	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			10.767,22			16.799,12	
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00	
			10.767,22			16.799,12	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			184.231,92			199.213,61	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			7.500,00			2.500,00	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00	
			7.500,00			2.500,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			200.605,45			211.241,93	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			38.221,00			38.221,00	
3 Απατήσεις από αμοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00	
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			5,00			5,00	
			38.226,00			38.226,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)				30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)					
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) Χρήσεως	-806,63		-3.565,74	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.455,86		9.140,00	(-) Υπόλοιπο αποτελ.(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-13.262,24		-9.696,50	
Μείον: Κόστος πωληθέντων		2.035,30		10.525,03	(-) Υπεραξία παγίων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		2.420,56		-1.385,03	Σύνολο	-14.068,87		-13.262,24	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		26.374,50		35.556,16	(+) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00		0,00	
Σύνολο		28.795,06		34.171,13	Ζημίες εις νέο	-14.068,87		-13.262,24	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.355,09		14.966,46					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		15.720,00		22.004,63					
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντων		0,00		0,00					
Μερικά αποστ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		719,97		-2.799,96					
ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		0,00		0,00					
Πλέον:									
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		2,60		2,60					
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως		717,37		-2.799,96					
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00					
Πλέον:		717,37		-2.799,96					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.524,00		1.524,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-806,63		-3.565,74					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		654,79		2.717,30					
Μείον: Οι ενσωματ. στο Λειτουργικό κόστος		654,79		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-806,63		-3.565,74					

Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΕΞΟΥΣΙΟΛΟΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
Α.Α.Τ.: ΑΗ 147053

ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Α.Τ.: ΑΖ 901311

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
Α.Α.Τ.: ΑΖ 405835