

ΣΑΒΑ ΕΛΕΓΧΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20/11/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 23/9-20/11/15

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστ η Αξία

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστ η Αξία

B.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

0,00

0,00

0,00

49.486,76

49.486,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.

Ασώματες Ακινήτοποιήσεις

5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

1.Γήπεδα-Οικόπεδα

3.Κτίρια και τεχνικά έργα

4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.

5.Μεταφορικά μέσα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.203,99

265.167,37

0,00

23.417,43

16.465,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

367.254,34

124.310,62

242.943,72

III.

Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις

0,00

365,37

0,00

365,37

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

0,00

243.309,09

Δ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.

Αποθέματα

1.Εμπορεύματα

4.Πρώτες & βοηθ.ύλες

5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,00

0,00

0,00

894,27

0,00

0,00

894,27

II.

Απαιτήσεις

1.Πελάτες

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση

3α.Επιταγές εισπρακτέες

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση

3γ.Επιταγές στις τράπεζες

11.Χρεώστες διάφοροι

12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568,34

0,00

0,00

568,34

IV.

Διαθέσιμα

1.Ταμείο

2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

917,35

0,43

917,78

3.034,81

0,43

3.035,24

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

917,78

4.497,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

917,78

247.806,94

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόμ. Χρήσ.23/9-20/11/15

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως

A.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.

Κεφάλαιο Εταιρικό

1.Καταβλημένο

57.000,00

57.000,00

III.

Διαφ.αναπρ.-Επιχ.επενδ.-Δωρεές παγίων

2.Διαφορές από αναπρ.λοιπ.περιουσιακών

0,00

0,00

IV.

Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

4.Έκτακτα Αποθεματικά

9.782,35

110.169,00

9.782,35

110.169,00

V.

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρση εις νέο

Υπόλοιπο ζημιάς προηγ.χρησ εις νέο

0,00

0,00

-11.410,24

-658.144,38

Γ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,00

187.715,65

II.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

2.Γραμμάτια πληρωτέα

2α.Επιταγές Μεταχρονολογημένες

3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ

4.Προκ/λές πελατών

5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11.Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-176.033,57

-176.033,57

552.694,56

Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)

-176.033,57

740.410,21

Δ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

917,78

247.806,94

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσά Κλειόμ. Χρήσ.23/9-20/11/15

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως

I.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πολήσεις)

Επιχορηγήσεις προγραμμάτων

Μείον: Κόστος πωλήσεων

994,25

0,00

994,25

894,27

99,98

500,00

500,00

599,98

Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

994,25

0,00

994,25

894,27

99,98

500,00

500,00

599,98

Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

0,00

-243.974,49

0,00

0,00

-243.974,49

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα

Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

2.Έκτακτα κέρδη

999,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00