

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 17Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015 - 31/12/2015) Αρ. ΓΕΜΗ 058131704000

Αριθμός ΓΕΜΗ 058131704000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμεν. χρήσης 2015	Ποσά Κλειόμεν. χρήσης 2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	2.801,17	2.801,17	0,00	2.801,17	2.801,17	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>2.801,17</u>	<u>2.801,17</u>	<u>0,00</u>	<u>2.801,17</u>	<u>2.801,17</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβεβλημένο	190.500,00	190.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Κεφαλαίου	<u>190.500,00</u>	<u>190.500,00</u>
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.228,17	2.700,92	527,25	3.228,17	2.571,79	656,38	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>34.590,24</u>	<u>15.162,06</u>
5. Μεταφορικά μέσα	32.600,88	11.559,20	21.041,68	32.600,88	9.059,20	23.541,68	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	<u>34.590,24</u>	<u>15.162,06</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>121.137,58</u>	<u>116.857,37</u>	<u>4.280,21</u>	<u>121.137,58</u>	<u>115.597,35</u>	<u>5.540,23</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>156.966,63</u>	<u>131.117,49</u>	<u>25.849,14</u>	<u>156.966,63</u>	<u>127.228,34</u>	<u>29.738,29</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	59.907,27	8.271,82
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις							5. Διαφορές φορ/κής αναμ/σης	<u>-21.359,82</u>	<u>0,00</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.188,26			1.188,26	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	<u>38.547,45</u>	<u>8.271,82</u>
Σύνολο συμμετ.& μακρ.απαιτήσεων			<u>1.188,26</u>			<u>1.188,26</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>263.637,69</u>	<u>213.933,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>27.037,40</u>			<u>30.926,55</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθευτές	53.637,31	43.432,38
1. Πελάτες			264.506,97			125.172,04	2. Επιπαγές πληρωτέες μετ/νες	0,00	11.893,22
2. Επιπαγές εισπρακτέες			16.439,91			24.811,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	309.283,90	23.172,32
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>186.712,53</u>			<u>40.643,41</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.648,79	9.486,39
Σύνολο απαιτήσεων			<u>467.659,41</u>			<u>190.627,20</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	337.500,00	317.500,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>-671,04</u>	<u>-26.994,90</u>
1. Ταμείο			6.345,60			276.553,70	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρ	<u>708.398,96</u>	<u>378.489,41</u>
2. Καταθέσεις όψεως-προθεσμίας			470.994,24			94.315,84	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>708.398,96</u>	<u>378.489,41</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>477.339,84</u>			<u>370.869,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>972.036,65</u>	<u>592.423,29</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>944.999,25</u>			<u>561.496,74</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>972.036,65</u>			<u>592.423,29</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.807.637,39			475.495,84
Μείον Κόστος πωλήσεων			<u>987.253,70</u>			<u>150.968,43</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>820.383,69</u>			<u>324.527,41</u>
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο εσόδων εκμεταλλεύσεως			<u>820.383,69</u>			<u>324.527,41</u>
Μείον 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		188.765,15		163.922,20		
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>96.378,57</u>		<u>94.281,36</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>535.239,97</u>			<u>66.323,85</u>
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00		
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>14.418,88</u>		<u>12.342,43</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>520.821,09</u>			<u>53.981,42</u>
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7.084,31		647,94		
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>1.992,50</u>		<u>2.675,66</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>525.912,90</u>			<u>51.953,70</u>
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.889,15		2.847,51		
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		<u>3.889,15</u>		<u>2.847,51</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ'ΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>525.912,90</u>			<u>51.953,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2015		2014	
	2015	2014	2015	2014
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων	525.912,90	51.953,70	525.912,90	51.953,70
Πλέον Δαπάνες φορ/κής αναμ/σης	<u>21.359,82</u>	<u>0,00</u>	<u>21.359,82</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων	<u>547.272,72</u>	<u>51.953,70</u>	<u>547.272,72</u>	<u>51.953,70</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	158.709,09	13.507,96	158.709,09	13.507,96
Πλέον: Κέρδη προηγ.χρήσεων	<u>8.271,82</u>	<u>289.248,37</u>	<u>8.271,82</u>	<u>289.248,37</u>
Σύνολο διανεμομένων αποτελεσμάτων	<u>375.475,63</u>	<u>327.694,11</u>	<u>375.475,63</u>	<u>327.694,11</u>
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό	19.428,18	1.922,29	19.428,18	1.922,29
2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	38.547,45	8.271,82	38.547,45	8.271,82
3.Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μερίσματα πληρωτέα	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
Σύνολο διανεμομένων αποτελεσμάτων εις νέο	<u>375.475,63</u>	<u>327.694,11</u>	<u>375.475,63</u>	<u>327.694,11</u>

2.027,72 Θεσσαλονίκη 30/03/2016

51.953,70 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 262760

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΔΗΣ
(Α.Δ.Τ ΑΖ 161541-ΑΡ.ΑΔ.23454)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 503295