

Ισολογισμός της εταιρείας COSMIC Α.Β.Ε.Ε. οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 099358336

Έδρα : 10χλμ Ν.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.158,03	5.158,03	0,00	5.158,03	5.158,03	0,00		
	<u>5.158,03</u>	<u>5.158,03</u>	<u>0,00</u>	<u>5.158,03</u>	<u>5.158,03</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο	
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	1.040.964,00
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	15.575,78	15.575,78	0,00	14.375,78	14.375,78	0,00		
	<u>15.575,78</u>	<u>15.575,78</u>	<u>0,00</u>	<u>15.575,78</u>	<u>15.575,78</u>	<u>0,00</u>		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	729.560,91		729.560,91	729.560,91		729.560,91	1.040.964,00	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	869.405,34	842.729,31	26.676,03	869.405,34	807.953,10	61.452,24	1.040.964,00	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.έξοπλ	465.156,31	465.074,62	81,69	491.156,31	491.074,61	81,70		
5.Μεταφορικά μέσα	330.234,62	330.144,55	90,07	330.234,62	330.144,55	90,07		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	179.497,56	179.432,73	64,83	179.181,56	179.117,14	64,42		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.888,11		1.888,11	1.888,11		1.888,11		
	<u>2.575.742,85</u>	<u>1.817.381,21</u>	<u>758.361,64</u>	<u>2.601.426,85</u>	<u>1.808.289,40</u>	<u>793.137,45</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.591.318,63</u>	<u>1.832.956,99</u>	<u>758.361,64</u>	<u>2.617.002,63</u>	<u>1.823.865,18</u>	<u>793.137,45</u>		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.487,00			2.487,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			<u>2.487,00</u>			<u>2.487,00</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)							2.Δάνεια τραπεζών	921.156,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>921.156,00</u>
Ι. Αποθέματα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα		35.050,00				142.364,80	1. Προμηθευτές	313.305,61
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας		16.302,14				20.483,38	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	886.475,25
5.Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων		17.020,67				17.020,67	4.Προκαταβολές Πελατών	114.979,53
		<u>68.372,81</u>				<u>179.868,85</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	63.300,91
ΙΙ. Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	285.480,35
1. Πελάτες	29.077,60					0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	(61.559,95)
Μείον προβλέψεις	0,00	29.077,60				0,00		<u>1.601.981,70</u>
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.523.137,70</u>
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		377.872,86				377.872,86		
Μείον :		377.872,86				377.872,86		
Μη δουλεωμένοι τόκοι		0,00	377.872,86			377.872,86		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			257.310,00			270.290,50		
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφαγισμένες)			2.600.938,31			2.600.938,31		
11.Χρεώστες διάφοροι			74.438,65			55.070,31		
			<u>3.339.637,42</u>			<u>3.304.171,98</u>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			829.215,15			840.222,07		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.890,82			44.042,44		
			<u>839.105,97</u>			<u>884.264,51</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>5.007.964,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	659.334,80
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			659.334,80			619.126,05		619.126,05
			<u>659.334,80</u>			<u>619.126,05</u>		<u>619.126,05</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)								
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		784.913,78				1.285.677,70	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	41.988,66
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		522.446,34				925.542,38	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	698.858,79
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>262.467,44</u>				<u>360.135,32</u>	740.847,45	698.858,79
Σύνολο		<u>262.467,44</u>				<u>360.135,32</u>	Σύνολο	<u>740.847,45</u>
Μείον							Κέρδη προς διάθεση	<u>740.847,45</u>
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		90.012,49				48.197,18	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		80.179,04				66.522,69	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	740.847,45
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>92.275,91</u>				<u>245.415,45</u>		698.858,79
		<u>92.275,91</u>				<u>245.415,45</u>		<u>698.858,79</u>
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	108.331,61	108.331,61	(108.331,61)	158.606,07	158.606,07	(158.606,07)		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>(16.055,70)</u>			<u>86.809,38</u>		
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		41.359,96				0,00		
2. Έκτακτα Κέρδη		16.999,99				0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00	58.359,95	0,00	0,00	0,00		
			<u>42.304,25</u>			<u>86.809,38</u>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		35.091,80				51.476,21		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		34.776,21	315,59			49.176,21		2.300,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>41.988,66</u>			<u>84.509,38</u>		