

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

**A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό ...)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
	χρήση 2012			χρήση 2011		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1 Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	17.586,72	8.152,74	9.433,98	15.516,72	6.394,06	9.122,66
2 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17.586,72</b>	<b>8.152,74</b>	<b>9.433,98</b>	<b>15.516,72</b>	<b>6.394,06</b>	<b>9.122,66</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1 Έξοδα κτιρίων και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινήτοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Λοιπές Ανώματες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις</b>						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα						
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	0,00		0,00	0,00		0,00
2 Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	107.640,99	107.640,31	0,68	106.116,43	106.116,31	0,12
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>107.640,99</b>	<b>107.640,31</b>	<b>0,68</b>	<b>106.116,43</b>	<b>106.116,31</b>	<b>0,12</b>
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+II)</b>	<b>107.640,99</b>	<b>107.640,31</b>	<b>0,68</b>	<b>106.116,43</b>	<b>106.116,31</b>	<b>0,12</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		0,00			0,00
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00			0,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00
4 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			0,00			0,00
5 Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως		0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον: Μη δουλευμένα τόκοι		0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινήτοποιήσεων			1.460,00			1.460,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			<b>1.460,00</b>			<b>1.460,00</b>

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

IKεφάλαιο (μετοχικό, κ.τ.λ.)...μετοχές των...ευρώ)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2014	
1 Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
2 Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό ευρώ...)	0,00		0,00	
3 Αποσβεσμένο	0,00		0,00	
	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων</b>				
1 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
1α Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερόν επαναφορά μετοχών	0,00		0,00	
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00	
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00		0,00	
4 Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00		0,00	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1 Τακτικό αποθεματικό	22.404,14	0,00	22.404,14	
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	22.404,14	0,00	0,00	
2 Υπεραξία από συγχώνευση	178.539,35		178.539,35	
3 Ειδικά αποθεματικά	0,00		0,00	
4 Έκτακτα Αποθεματικά	0,00		0,00	
5 Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00		0,00	
6 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00		0,00	
	<b>200.943,49</b>		<b>178.539,35</b>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	11.353,71		89.090,99	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		(-XXXX)	0,00	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	(-XXXX)	0,00	
	<b>11.353,71</b>		<b>89.090,99</b>	
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>				
1 Καταβίσεις Μετοχών ή εταιρίων	0,00		0,00	
2 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00		0,00	
3 Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου	0,00		0,00	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AI1+AI11+AI1V+AV+AVI)</b>	<b>272.297,20</b>		<b>327.630,25</b>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00		0,00	
2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00		0,00	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII) **1.460,69**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές Ύλες- Αναλώσιμα Υλικά	0,00
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας	0,00
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες	53.587,92	
<b>Μείον: Προβλέψεις</b>	<b>0,00</b>	<b>53.587,92</b>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		
-Χαρτοφυλάκιου		
(μείον τα προεξοφλημένα-επιβαρυνόμενα ...)	0,00	0,00
-Στις τράπεζες για εισπράξη	0,00	0,00
-Στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00	0,00
<b>Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι	0,00	0,00
<b>Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	0,00	0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	0,00	0,00
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων	0,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων	0,00	0,00
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00	0,00
<b>Μείον: Προβλέψεις</b>	<b>0,00</b>	<b>75.129,03</b>
11. Χρεώστες διάφοροι	0,00	0,00

12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πωτήσεων

**128.698,95**

**III. Χρεώγραφα**

1. Μετοχές	0,00	0,00
2. Ομολογίες	0,00	0,00
3. Λοιπά χρεώγραφα	0,00	0,00
4. Ίσες μετοχές	0,00	0,00
<b>Μείον: Οφειλόμενες δόσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Προβλέψεις για υποτιμήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο	1.323,66	9.987,99
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	153.625,14	204.639,98
<b>Σύνολο</b>	<b>154.948,80</b>	<b>214.627,97</b>

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV) **283.625,75**

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	5.233,17
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,17</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) **284.620,41**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

**1.460,12**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια τραπεζιέων	0,00	0,00
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	0,00	0,00
6. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμμάτων εισπρακτέων	0,00	0,00
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. Λήξεως	0,00	0,00
<b>Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	-1.195,43	10.368,60
2. Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές	0,00	0,00
<b>Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-110,18	-110,18
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.422,66	14.066,43
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.166,66	1.662,29
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00

11. Πιστώτες διάφοροι **16.939,60** **3.602,36**

**22.223,21** **29.889,46**

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII) **22.223,21** **29.889,46**

**149.480,66**


**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) **284.620,41** **303.577.919,71**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

1. Άλλατρία περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1. Δικασόχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων	0,00	0,00	2. Πιστωτικοί Λογίσμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείων	0,00	0,00
3. Αποπληρώσεις από ευφότεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00	3. Υποχρεώσεις από ευφότεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογισμοί τάξεως	0,00	0,00	4. Λοιποί λογισμοί τάξεως	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

  
**Θ. ΤΣΙΟΝΑΝΟΣ**

**ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**  
**ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ 11528**  
**ΑΦΜ: 093861268 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΤΗΛ.: 210 72 13 187 - FAX: 210 72 31 091**