

MOVE ART AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποβιώσεις	Ανασφραγιστή Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα κτήσεως & πρώτης εγκατ/σεως	6.994,49	6.994,48	0,01	6.994,49	6.994,48	0,01
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	21.259,42	21.259,26	0,16	21.259,42	21.259,26	0,16
	<u>28.253,91</u>	<u>28.253,74</u>	<u>0,17</u>	<u>28.253,91</u>	<u>28.253,74</u>	<u>0,17</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα τρίτων	24.234,90	2.472,63	21.762,27	24.234,90	1.503,23	22.731,67
4. Μηγ/ματα-τεχν. ενγ/σας & λ. εξοπ/σμός	7.031,89	5.672,61	1.359,28	6.187,01	4.602,73	1.584,28
5. Μεταφορικά μέσα	97.022,41	47.134,30	49.888,11	97.022,41	40.378,78	56.643,63
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	57.835,63	56.073,25	1.762,38	55.657,08	52.606,79	3.050,29
8. Αρρο. επενδ.1828/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>186.124,83</u>	<u>111.352,79</u>	<u>74.772,04</u>	<u>183.101,40</u>	<u>99.091,53</u>	<u>84.009,87</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			109.137,50			5.844,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>183.909,54</u>			<u>89.853,87</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			13.400,00			0,00
4. Α & Β ύλες - Ανταλ/κα & Εξθ ύσας/σας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>13.400,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			357.144,24			471.022,08
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						0,00
Στο χαρτοφυλάκιο	0,00			0,00		0,00
Στις τράπεζες για εισπραξη	0,00	0,00		0,00		0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.573,10			3.573,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες			3.000,00			38.000,00
3β. Επιταγές σε τραπ.για εισπραξη			0,00			0,00
11. Χρεωστές διάφοροι			8.060,81			3.582,07
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			2.412,40			1.062,40
			<u>374.190,55</u>			<u>517.238,65</u>
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			25.236,57			6.129,10
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			221.342,67			246.968,81
			<u>246.579,24</u>			<u>253.097,91</u>
Σύνολο κιν/ρών/τος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>634.169,79</u>			<u>770.337,56</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>818.079,50</u>			<u>860.191,60</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί ενγ/σεων & εμπρ.σασ/κλειών			0,00			29.162,50
			<u>0,00</u>			<u>29.162,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Δ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014	
	Κύκλος εργασιών	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων	Κύκλος εργασιών	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων
	1.561.110,80	1.101.570,91	1.859.760,10	1.312.733,65
	459.539,89	19.733,72	547.028,45	13.389,83
Μικτά αποτελέσματα, κέρδη εκμεταλλεύσεως				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο:	<u>479.273,61</u>		<u>560.407,28</u>	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	269.393,71		314.708,11	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	145.058,15	414.451,86	169.458,22	484.166,33
Μερικά αποτελέσματα, κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>64.821,75</u>		<u>76.240,95</u>
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον)				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πρωτογενή τόκοι & συναφή έσοδα	<u>97,34</u>	<u>97,34</u>	<u>227,54</u>	<u>227,54</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.097,00</u>	<u>-1.999,66</u>	<u>3.225,67</u>	<u>-2.998,13</u>
Ολικά αποτελέσματα, κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>62.822,09</u>		<u>73.242,82</u>

II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.766,77		2.870,01	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		1.999,98	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων	0,00	1.766,77	0,00	4.869,99

ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.302,80		3.485,16	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.302,80	0,00	3.485,16

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα, κέρδη				
		<u>62.826,06</u>		<u>74.627,65</u>

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων				
	12.261,26		13.635,92	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λογ.κόστος	<u>12.261,26</u>		<u>13.635,92</u>	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u>62.826,06</u>		<u>74.627,65</u>

ΑΡ.ΓΕΜΗ 64450010000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014	
Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο εταιρικό				
1. Κατοβημένο(15.000 μτχ χ 10€)	150.000,00		150.000,00	
II. Διαφ. από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	0,00		0,00	
III. Διαφ. αν/ γής-Επιχ/σης επενδύσεων				
2. Διαφ. από αν/γη αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	0,00		0,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	24.903,50		22.692,35	
5. Αρρο/τα αποθ/κά εισ.διασταθ. νόμων	0,00		0,00	
	<u>24.903,50</u>		<u>22.692,35</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	276.296,79		237.477,33	
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>451.200,29</u>		<u>410.169,68</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακρο/μες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμήθειες	165.286,97		235.925,59	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες)	38.397,06		102.613,10	
3. Τράπεζες λογ.βροχ.υποχρεώσεων.	0,00		0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.172,23		83.230,02	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.450,93		25.378,17	
7. Μακρ.υποχρ.πληρωτ.στην επισμ.χρήση	0,00		0,00	
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	100.572,02		2.475,04	
	<u>366.879,21</u>		<u>449.621,92</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>366.879,21</u>		<u>449.621,92</u>	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	400,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00		0,00	0,00
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>818.079,50</u>		<u>860.191,60</u>	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων	0,00		0,00	
2. Πιστ.λογ.εγγων.& εμπρων.σασφαλ.	0,00		29.162,50	
	<u>0,00</u>		<u>29.162,50</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη Χρήσεως	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014	
	(+) ή (-)	Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	(+) ή (-)	Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων
	62.826,06	234.284,84	74.627,65	185.014,09
(+) ή (-) Διαφ. Φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>62.826,06</u>	<u>234.284,84</u>	<u>74.627,65</u>	<u>185.014,09</u>
Μειον:				
1. Φόρος εισοδήματος	18.062,96		19.403,19	
2. Λοιποί μη ενσ/νοια φόροι	0,00		0,00	
	<u>18.062,96</u>		<u>19.403,19</u>	
Κέρδη προς διάθεση	<u>278.507,94</u>		<u>240.238,55</u>	
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.211,15		2.761,22	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00		0,00	
6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	276.296,79		237.477,33	
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
	<u>278.507,94</u>		<u>240.238,55</u>	

ΠΑΙΔΑΝΙΑ 30/04/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΛΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Τ 162082**

**Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Σ 597618**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 025926**