

HELIXIR SNAIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 128451101000

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015</u>			<u>Ποσά προηγ.χρήσεως 2014</u>				<u>Ποσά κλειομ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Ανάπ.Αξία		<u>χρήσεως 2015</u>	<u>χρήσεως 2014</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Πάγια	135.273,88			132.373,74			155.125,76	167.146,38	
Μείον: αποσβ/να πάγια		13.169,52			5.312,63		0,00	0,00	
Σύνολο	<u>135.273,88</u>	<u>13.169,52</u>	<u>122.104,36</u>	<u>132.373,74</u>	<u>5.312,63</u>	<u>127.061,11</u>			
Σύνολο	<u>135.273,88</u>	<u>13.169,52</u>	<u>122.104,36</u>	<u>132.373,74</u>	<u>5.312,63</u>	<u>127.061,11</u>	2.111,55	2.212,96	
Αποθέματα			200,00			3.500,00			
Απαιτήσεις			<u>34.426,16</u>			<u>32.419,00</u>			
Λοιπά			<u>506,79</u>			<u>6.379,23</u>			
Σύνολο			<u>200,00</u>			<u>3.500,00</u>	157.237,31	169.359,34	
Απαιτήσεις			<u>34.426,16</u>			<u>32.419,00</u>			
Λοιπά			<u>506,79</u>			<u>6.379,23</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>157.237,31</u>			<u>169.359,34</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(1/1/2015-31/12/2015)									
	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014</u>					
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.031,00			0,00					
Λοιπά συνήθη έσοδα									
Μείον									
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,πρωτόνια,ημικατα/να)	3.300,00			0,00					
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	3.008,63			8.544,15					
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00			0,00					
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	850,00			637,50					
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.403,13			4.903,24					
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00			0,00					
Τόκοι και συναφή κονδύλια	139,86			39,76					
Αποστ/τα προ φόρων	-20.670,62			-14.124,65					
Φόροι	0,00			0,00					
Αποστ/τα περιόδου μετά από φόρους	<u>-20.670,62</u>			<u>-14.124,65</u>					

ΓΛΥΦΑΔΑ 04/05/2016
 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
 ΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣΗ
 ΑΔΤ ΑΖ 096156

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΓΑΛΑΝΗ Ι. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 524474
 Α ΤΑΞΗΣ 0078970

Χρυσή

HELIXIR SNAIL
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 δ.τ. "HELIXIR SNAIL Ι.Κ.Ε."
 ΕΔΡΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 18 - ΓΛΥΦΑΔΑ 16674
 Α.Φ.Μ. 800541617 - Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 128451101000
 ΤΗΛ.: 210 8982700 - FAX: 210 8982530

HELIXIR SNAIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 128451101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΞΕΘΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	8.500,00	1.487,50	7.012,50	8.500,00	637,50	7.862,50	1. Κατεβλημένο	20.000,00	20.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-20.670,62	-14.124,65
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων	-14.124,65	0,00
3.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρ.-Τεχ. Έργα	92.816,00	6.666,06	86.149,94	91.816,00	2.953,42	88.862,58		-34.795,27	-14.124,65
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις λοιπός μηχ/κος εξοπ/μος	9.120,04	1.225,00	7.895,04	7.740,50	409,52	7.330,98			
5. Μέσα μεταφοράς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.837,84	3.790,96	21.046,88	24.317,24	1.312,19	23.005,05	1. Καταθέσεις μετόχων	169.921,03	161.271,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων	126.773,88	11.682,02	115.091,86	123.873,74	4.675,13	119.198,61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	155.125,76	167.146,38
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	126.773,88	11.682,02	115.091,86	123.873,74	4.675,13	119.198,61	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2. Δάντια Τραπεζιών	0,00	0,00
4. Α και Β Υλες -Αναλώσιμα υλικά			200,00			3.500,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	200,02	1.274,51
1. Πελάτες			4,28			0,00	4.Πιστωτές διάφοροι	1.600,00	938,45
11. Χρεώστες διάφοροι			34.421,88			32.419,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	193,75	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	117,78	0,00
			34.426,16			32.419,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων	2.111,55	2.212,96
1. Ταμείο			457,48			5.012,99	Σύνολο υποχρεώσεων	2.111,55	2.212,96
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			49,33			1.366,24			
			506,79			6.379,23			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			35.132,95			42.298,23			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			157.237,31			169.359,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	157.237,31	169.359,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1/15-31/12/15)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
I. Αποτελέσματα εκμετίσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.031,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	18.680,71	8.544,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	-13.649,71	-8.544,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.031,05	4.903,24
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-19.680,76	-13.447,39
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	140,02	40,05
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,16	0,29
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-19.820,62	-13.487,15
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-19.820,62	-13.487,15
Μείον: Συν. αποσβέσεων παγ. Στοιχείων	7.856,89	5.312,63
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	7.006,89	650,00
Καθαρά αποτί/τα (Ζημία/Κέρδη) χρήσεως	-20.670,62	-14.124,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-20.670,62	-14.124,65
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ.	-14.124,65	0,00
Πλέον: Φορολογική αναμόρφωση	0,00	0,00
Σύνολο:	-34.795,27	-14.124,65
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-34.795,27	-14.124,65

ΓΛΥΦΑΔΑ 04/05/2016
 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
 ΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΝΗ
 ΑΔΤ ΑΖ 094156

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΓΑΛΑΝΗ Ι. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
 ΑΔΤ ΑΒ 524474
 Α ΤΑΞΗΣ 0078970

HELIXIR SNAIL
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 δ.τ. "HELIXIR SNAIL I.K.E."
 ΕΔΡΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 18 - ΓΑΥΦΑΔΑ 16674
 Α.Φ.Μ. 800541617 - Δ.Ο.Υ. ΓΑΥΦΑΔΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 128451101000
 ΤΗΛ.: 210 8982700 - FAX: 210 8982530

Χίλιας