

CONTROL LIFT A.E.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121615999000

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015

Ποσά προηγου. χρήσης 2014

Ποσά κλειόμενης
 χρήσης 2015

Ποσά προηγου.
 χρήσης 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
4 Λοιπά έξοδα Εγκατάστασης	20.505,10	5.929,40	14.575,70	20.505,10	5.929,40

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1 Γήπεδα-Οικόπεδα	47.090,08		47.090,08	47.090,08	47.090,08
3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	112.027,76	59.815,36	52.212,40	112.027,76	37.409,81
4 Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστ	9.470,74	9.470,68	0,06	9.470,74	9.470,68
5 Μεταφορικά Μέσα	6.462,38	6.462,37	0,01	6.462,38	6.462,37
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	33.859,70	33.859,28	0,42	33.859,70	33.859,28
7 Ακιν υπό Εκτελ & Προκ/λες			0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	208.910,66	109.607,69	99.302,97	208.910,66	87.202,14

ΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΠΑΙΤ

7 Άλλες Μακροπρ Απαιτήσεις				0	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	229.415,76	115.537,09	113.878,67	229.415,76	93.131,54

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 Εμπορεύματα					
2 Προϊόντα Ετοίμα & Ημιτελή					
4 Πρότες & Βοηθ Υλες -Υλ Συσκ					
5 Προκ/λες για Αγορά Αποθεμάτων			0,00		0,00

Η.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1 Πέλατες		105.184,94		92.200,92	
2 Γραμμάτια εισπρακτία					
_Επιταγές εισπρακτέες		19.724,10		4.200,00	
_3β Επιταγές σε Καθυστέρηση		14.278,00		14.278,00	
11 Χρεώστες Διάφοροι		17.595,71		29.463,25	
12 Λογ/σμοί διαχείρ προκαταβολών-πιστ		803.382,03		803.382,03	
		960.164,78		943.524,20	

ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

1 Μετοχές					
-----------	--	--	--	--	--

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1 Ταμείο		37.882,40		6.750,36	
2 Καταθ Όψεως & προθεσμίας		165,74		1.114,68	
		38.048,14		7.865,04	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	998.212,92		951.389,24
--	-------------------	--	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	1.112.091,59		1.087.673,46
--	---------------------	--	---------------------

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

02 Χρεωστικοί Λογ/μοι Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών				0,00	
				0,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1 Καταβλημένο	455.277,20	455.277,20
---------------	------------	------------

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΤΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

2 Διαφορά αναπρ/γής παγίων		
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ		

ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Τακτικό Αποθεματικό	3.113,61	3.113,61
4 Εκτακτα Αποθεματικά		
5 Αφορολογ Αποθεμ.Ειδ Διατάξεων		
	3.113,61	3.113,61

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-29.948,24	-31.641,82
V1 Ποσά πρ για αύξηση κεφαλαίου	45.450,00	50.450,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	473.892,57	477.198,99
--	-------------------	-------------------

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	1.240,76	1.240,76
---------------------------------	----------	----------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	328.826,57	328.826,57

1 Προμηθευτές	10.151,87	1.054,94
---------------	-----------	----------

2 Γραμμάτια Πληρωτέα		
----------------------	--	--

2α Αξίες Πληρωτέες		
--------------------	--	--

2α Αξίες Πληρωτέες		
--------------------	--	--

3 Τράπεζες Λ/Βραχυπρ Υποχρ	143.041,90	129.409,43
----------------------------	------------	------------

4 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
------------------------	------	------

5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	122.344,32	119.749,55
-------------------------------	------------	------------

6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	33.174,28	39.595,97
---------------------------	-----------	-----------

11 Πιστωτές διάφοροι	-580,68	-9.402,75
----------------------	---------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	636.958,26	609.233,71
--	-------------------	-------------------

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2 Έξοδα χρήσης δουλευμένα		
---------------------------	--	--

3 Λοιποί μεταβατικοί λογ παθητικού		
------------------------------------	--	--

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	1.112.091,59	1.087.673,46
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
-------------------------------------	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσ 2015	Ποσά προηγ. Χρήσης 2014
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	109.982,08	105.975,52
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>109.982,08</u>	<u>105.975,52</u>
ΠΑΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.000,00	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>121.982,08</u>	<u>117.975,52</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	15.991,59	17.075,09
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	63.966,35	68.300,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>42.024,14</u>	<u>32.600,08</u>
ΠΑΕΟΝ 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		1,01
ΜΕΙΟΝ 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	25.777,39	20.371,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>16.246,75</u>	<u>12.229,14</u>
ΠΑΕΟΝ η (ΜΕΙΟΝ) έκτακτα αποτ/τα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		
ΜΕΙΟΝ 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		
4. Προβλ. για έκτακτους κινδύν.		
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ Οι απ' αυτές ενσ/νες στο λειπ κόστος	0,00	0,00
	<u>16.234,48</u>	<u>12.229,14</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2014
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	16.234,48	12.229,14
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεως	-31.641,82	-6.290,20
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-9.829,34	34.401,20
Σύνολο	-25.236,68	-28.462,26
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	4.711,56	3.179,56
Ζημίες χρήσης	<u>-29.948,24</u>	<u>-31.641,82</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μέρσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
Ειδικών διατάξεων νόμων		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-29.948,24	-31.641,82
	<u>-29.948,24</u>	<u>-31.641,82</u>

ΜΟΣΧΑΤΟ 8/4/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ 584056

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΗΚΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ 039272

CONTROL LIFT A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 31/12/2015

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης		1.Πωλήσεις	
20.Εμπορεύματα		70.Εμπορευμάτων	
21.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		71.Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	
24.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικ.συσκ.		72.Πρώτων και βοηθητικών υλών	0,00
25.Αναλώσιμα υλικά		72.Αχρηστού υλικού	
26.Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	73.Πωλήσεις υπηρεσιών	109.982,08
			<u>109.982,08</u>
2.Αγορές χρήσεως		2.Λοιπά οργανικά έσοδα	
20.Εμπορεύματα		75.Έσοδα παρεπόμε.ασχολιών	12.000,00
21.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		76.Πιστωτικοί τόκοι	
24.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικ.συσκ.			12.000,00
25.Αναλώσιμα υλικά	0,00		
26.Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00	Σύνολο εσόδων	<u>121.982,08</u>
	0,00		
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	0,00		
3 ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσης			
20.Εμπορεύματα			
21.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			
24.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Υλικ.συσκ.			
25.Αναλώσιμα υλικά			
26.Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	0,00		
	0,00		
Αγορές και διαφορά (+ -) αποθεμάτων	0,00		
4.Οργανικά Έξοδα			
60.Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	15.869,19		
61.Αμοιβές & έξοδα τρίτων	22.117,98		
62.Παροχές τρίτων	11.975,33		
63.Φόροι-Τέλη	4.030,89		
64.Διάφορα έξοδα	3.559,00		
64.00.Έξοδα μεταφορών			
64.01.Έξοδα ταξιδίων	87,50		
64.02.Έξοδα προβολής & διαφήμ.	279,53		
64.03.Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00		
64.05.Συνδρομές-εισφορές	320,00		
64.06.Δωρεές-επιχορηγήσεις	0,00		
64.07.Έντυπα & γραφική ύλη	688,55		
64.08.Υλικά άμεσης ανάλωσης	390,00		
64.09.Έξοδα δημοσιεύσεων	25,00		
64.98.Διάφορα έξοδα	1.768,42		
65.Τόκοι & συναφή έξοδα	25.777,39		
66.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	22.405,55		
68.Προβλέψεις εκμ/σεως			
			<u>105.735,33</u>
Συνολικό κόστος			<u>105.735,33</u>
80.00.Κέρδη εκμεταλλεύσεως	16.246,75		
81.00.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	12,27		
81.01.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>16.234,48</u>

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΛΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Χ 532683