

| ΚΑΤΗΥ WHITE ANGEL ΕΠΕ                                                                                    |             |            |              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 <sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – 6 <sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) |             |            |              |                                         |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                               |             |            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ     |                                         |
| ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                       | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                           |
|                                                                                                          | 831,00      | 332,40     | 498,60       | (150 ΕΤ.ΜΕΡ.ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)                |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                         |             |            |              | ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                           |
| Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                              |             |            |              | 4.500,00                                |
| ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                        | 25.327,53   | 2.532,74   | 22.794,79    | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                    |
| ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                 | 6.260,10    | 1.480,01   | 4.780,09     | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                | 32.418,63   | 4.345,15   | 28.073,48    | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                  |
|                                                                                                          |             |            |              | (589.676,92)                            |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                   |             |            |              | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                             |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                              |             |            | 74.070,17    | Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ                                                                                 |             |            | 3.455,49     | 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                           |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                                                               |             |            |              | 131.759,65                              |
| ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                                                  |             | 1.607,51   |              | 2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ            |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                                                                                 |             |            |              | 21.000,00                               |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                                        |             | 8.857,70   | 10.465,21    | 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.              |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                                      |             |            |              | 20.074,37                               |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                 |             | 9.464,90   |              | 4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                     |
| 2.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ                                                                                         |             | 4.467,47   | 13.932,37    | 526.153,22                              |
|                                                                                                          |             |            |              | 5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ               |
|                                                                                                          |             |            |              | 16.186,40                               |
|                                                                                                          |             |            |              | ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) |
|                                                                                                          |             |            |              | 715.173,64                              |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                |             |            | 129.996,72   | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                 |
|                                                                                                          |             |            |              | 129.996,72                              |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 <sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015                                 |             |            |              | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ         |
| Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                            |             |            |              | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ    |
| 1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                                                              |             |            |              | 70.753,18                               |
| ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                                                                                |             |            |              |                                         |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                        |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                                                                |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                      |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                            |             |            |              |                                         |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                               |             |            |              |                                         |
| ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                     |             |            |              |                                         |
| ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                     |             |            |              |                                         |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                     |             |            |              |                                         |
| (70.753,18)                                                                                              |             |            |              |                                         |
|                                                                                                          |             |            |              | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                          |
|                                                                                                          |             |            |              | ΑΡΧΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                    |
|                                                                                                          |             |            |              | Α.Δ.Τ ΑΗ138161                          |
|                                                                                                          |             |            |              | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                              |
|                                                                                                          |             |            |              | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                   |
|                                                                                                          |             |            |              | Α.Δ.Τ ΑΖ063999                          |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)**

| <b><u>ΧΡΕΩΣΗ</u></b>               |                   | <b><u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u></b>  |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ                |                   | 71.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  | 134.068,96        |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | 71.217,00         |                        |                   |
| 2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                   |                   |                        |                   |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | <u>102.828,84</u> |                        |                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ | 174.045,84        |                        |                   |
| 3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ                  |                   |                        |                   |
| 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                     | 74.070,17         |                        |                   |
| ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ        | 99.975,67         |                        |                   |
| 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                   |                   |                        |                   |
| 60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ      | 23.235,12         |                        |                   |
| 61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ          | 1.000,00          |                        |                   |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                  | 58.764,13         |                        |                   |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                      | 2.040,00          |                        |                   |
| 64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                   | 14.834,18         |                        |                   |
| 65.ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΟΙ ΕΞΟΔΑ-ΤΟΚΟΙ       | 1.960,66          |                        |                   |
| 66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     | <u>2.315,07</u>   |                        |                   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ             | 204.124,83        | ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ   | (70.055,87)       |
|                                    |                   |                        |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>              | <b>204.124,83</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b> | <b>204.124,83</b> |