

Φ Ο Ι Β Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (01 Ιανουαρίου 2015- 31 Δεκεμβρίου 2015)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 123900401000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγ. χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ							ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & 1ης εγκατ/σεως	6.896,55	6.896,55	0,00	6.896,55	6.896,55	0,00	Ι. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο		
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.279,73	2.279,69	0,04	2.279,73	2.279,69	0,04	1. Καταβληθέν	119.744,64	121.238,12
	<u>9.176,28</u>	<u>9.176,24</u>	<u>0,04</u>	<u>9.176,28</u>	<u>9.176,24</u>	<u>0,04</u>		<u>119.744,64</u>	<u>121.238,12</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1 Τακτικόν Αποθεματικόν	1.700,00	1.700,00
3 Κτίρια-εγκατα/σεις κτιρίων(σε ακίνητα τρίτων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Εκτακτον Αποθεματικόν	1.500,00	1.500,00
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	23.558,09	23.225,49	332,60	23.175,58	23.174,49	1,09		<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠI)	<u>23.558,09</u>	<u>23.225,49</u>	<u>332,60</u>	<u>23.175,58</u>	<u>23.174,49</u>	<u>1,09</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροήμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			860,00			860,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	8.712,36	8.712,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠI+ΠII)			<u>1.192,60</u>			<u>861,09</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑIⅤ+ ΑV)	<u>131.657,00</u>	<u>133.150,48</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			113.798,84			75.774,93	2α Επιπαγές πληρωτέες	4.321,00	10.000,00
3. Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4 Προκαταβολές πελατών	1.264,55	1.264,55
11. Χρεώστες διάφοροι			10.564,17			20.692,64	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.049,70	4.332,77
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	376,16	368,55
1. Ταμείο			2.473,01			241.579,13	11 Πιστωτές διάφοροι	<u>223.087,71</u>	<u>221.475,61</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>239.727,46</u>			<u>262.438,09</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	<u>236.099,12</u>	<u>237.441,48</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>366.563,48</u>			<u>358.905,66</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>367.756,12</u>	<u>370.591,96</u>
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			10.825,17			
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	0,00	<u>367.756,12</u>		0,00	<u>370.591,96</u>		ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>367.756,12</u>	<u>370.591,96</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015				Ποσά προηγ. χρήσεως 2014					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτ/τα (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) χρήσεως	0,00	-6.575,79
Κύκλος εργασιών (Δικαιώματα)			97.402,35			108.556,86	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	8.712,36	15.288,15
Μείον: Κόστος Παροχής υπηρεσιών			37.945,48			45.996,99	Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			59.456,87			62.559,87		<u>8.712,36</u>	<u>8.712,36</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			0,00			
			<u>59.456,87</u>			<u>62.559,87</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.474,98			48.571,25			Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Δικαιώματα Μελών	<u>18.307,02</u>			<u>24.393,60</u>			Κέρδη προς διάθεσιν	<u>8.712,36</u>	<u>8.712,36</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως			-1.325,13			-10.405,18			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφ. έσοδα	1.495,58			3.932,81			Η διάθεσις κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3.Χρωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	<u>180,20</u>		<u>1.315,38</u>	<u>160,60</u>		<u>3.772,21</u>	Τακτικόν αποθεματικόν	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			<u>-9,75</u>			<u>-6.632,97</u>	Εκτακτον αποθεματικόν	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>8.712,36</u>	<u>8.712,36</u>
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	15,33			86,60				<u>8.712,36</u>	<u>8.712,36</u>
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5,58			29,42					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>9,75</u>	<u>0,00</u>		<u>57,18</u>			
			0,00			-6.575,79			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	51,00			81,29					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>51,00</u>		<u>0,00</u>	<u>81,29</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>0,00</u>			<u>-6.575,79</u>			
			0,00						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 202574

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 066371

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΣΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 552682