

**PHILMODE A.E.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΕ 2686001000)**  
**18η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ίδρύσ. & πρώτης Εγκαταστ.	<u>5.716,28</u>	<u>5.716,24</u>	<u>0,04</u>	<u>5.716,28</u>	<u>5.716,24</u>	<u>0,04</u>	I.Μετοχικό κεφάλαιο (9.700 ονομ. Μετοχές των 29,35 ευρώ)	<u>284.695,00</u>	<u>284.695,00</u>
<b>Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο	<u>0,00</u>	<u>5.934,00</u>
<b>I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
3.Υπεραξία Επιχειρήσεως	<u>53.688,65</u>	<u>53.688,63</u>	<u>0,02</u>	<u>53.688,65</u>	<u>53.688,63</u>	<u>0,02</u>	2.Διαφορές αναπρ/γής.περιουσ.στοιχ.	<u>0,00</u>	<u>5.934,00</u>
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	-	-	-	-	-	-	1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>4.508,27</u>	<u>4.508,27</u>
3. Μηχανήματα	<u>1.467,35</u>	<u>1.467,34</u>	<u>0,01</u>	<u>1.467,35</u>	<u>1.467,34</u>	<u>0,01</u>	5.Αφορολόγ. Αποθεματικό	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>41.155,19</u>	<u>38.907,31</u>	<u>2.247,88</u>	<u>38.910,19</u>	<u>38.907,31</u>	<u>2,88</u>	Σύνολο Αποθεματικών	<u>4.508,27</u>	<u>4.508,27</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>96.311,19</u>	<u>94.063,28</u>	<u>2.247,91</u>	<u>94.066,19</u>	<u>94.063,28</u>	<u>2,91</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο	<u>-8.048,37</u>	<u>-17.088,40</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; Λοιπές Μακροπρ. Οικονομικές Απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως	<u>-196.240,82</u>	<u>-179.152,42</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			<u>0,00</u>				Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ εις νέο	<u>-204.289,19</u>	<u>-196.240,82</u>
7. Λοιπές Μακροπρ. οικον.απαιτήσ.			<u>640,00</u>				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>84.914,08</u>	<u>98.896,45</u>
Σύνολο Συμμετ. & Λοιπών Μακρ. Απ. (ΓIII)			<u>640,00</u>				<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.887,91</u>				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	<u>88.837,95</u>	<u>8.398,30</u>
<b>I. Αποθέματα</b>							2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	<u>14.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
1. Εμπορεύματα			<u>15.060,05</u>				4.Προκαταβολές Πελατών	<u>8.199,87</u>	<u>1.311,57</u>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα & υπολοιπά			<u>22.893,86</u>				5. Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	<u>270,03</u>	<u>739,91</u>
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες Αναλ.υλικά			<u>2.284,55</u>				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>1.060,52</u>	<u>1.060,53</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>2.124,69</u>				11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>6.111,70</u>	<u>4.855,86</u>
			<u>42.363,15</u>				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>118.980,07</u>	<u>17.866,17</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			<u>100.025,64</u>						
3α.Επιταγές εισπρακτέες			<u>8.409,10</u>						
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			<u>10.935,00</u>						
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>22.013,09</u>						
12. Λογ/μοί διαχειρ.προκαταβολών			<u>14.958,68</u>						
			<u>156.341,51</u>						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			<u>353,13</u>						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.948,41</u>						
			<u>2.301,54</u>						
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>201.006,20</u>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>203.894,15</u>				<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>203.894,15</u>	<u>116.762,62</u>

Αθήνα, 30 Απριλίου 2016

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
**ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ**  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 041554

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ**  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΣΤΕΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ**  
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 28009 (Λογιστής Α' τάξης)

PHILMODE A.E. (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΕ 2686001000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>						
Κύκλος εργασιών	261.480,72		106.608,06		-8.048,37	-18.383,25
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>224.586,50</u>		<u>90.861,25</u>		-196.240,82	-179.152,42
Μικτά αποτελέσματα.(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	36.894,22		15.746,81		0,00	1.294,85
Πλέον: 1- Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00			
Μείον: 1- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.852,91		14.130,25			
3- Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>19.365,46</u>		<u>29.218,37</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	7.675,85		19.573,95			
Μείον: 3- Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα	<u>274,99</u>		<u>274,99</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	7.400,86		185,30		<u>-204.289,19</u>	<u>-196.240,82</u>
			-18.142,69			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
Πλέον 1-έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,02		0,25			
Πλέον 2- Εκτακτα Κέρδη	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
	0,02		0,25			
Μείον 1- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>15.449,25</u>		<u>-15.449,23</u>			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	-8.048,37		240,81		<u>-240,56</u>	
			-18.383,25			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		389,97			
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>-8.048,37</u>		<u>-18.383,25</u>			

Αθήνα 30 Απριλίου 2016

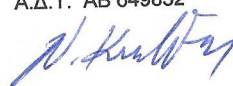
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 041554



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΟΥ  
Λογιστής Α' τάξης αρ.αδείας ΟΕΕ 26009

