

ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ «Η ΑΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.
Ι Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
 Της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 – 43^η Εταιρική Χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015)
 Α.Φ.Μ. 094038600 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5 Αρ ΓΕΜΗ 010525053000

	ΠΟΣΑ ΚΑΙΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΥΤΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
Γ. ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ							
Γ. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	7.214,20	1.211,03	6.003,17	7.174,20	1.211,03	5.963,17	
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	370.315,00	-	370.315,00	370.315,00	-	370.315,00	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	563.606,11	457.078,21	106.527,90	563.606,60	449.642,45	113.963,66	
4. Μηχανήματα & Τεχν. Εγκαταστ.	59.771,09	45.017,00	14.754,09	59.771,09	40.929,65	18.841,44	
5. Μεταφορικά Μέσα	81.377,75	49.259,93	32.117,82	207.391,77	172.388,39	35.003,38	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	237.046,71	206.540,99	30.505,72	228.292,49	191.549,37	36.743,12	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1.319.330,86</u>	<u>759.107,16</u>	<u>560.223,70</u>	<u>1.436.550,55</u>	<u>855.720,89</u>	<u>580.829,77</u>	
II. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			3.391,47			3.391,47	
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
1. Αποθέματα			5.931,61			5.249,56	
4. Προϊόντα & Βοηθητικές Ύλες							
II. Απαιτήσεις							
1. Πεδάτες			410.529,84			478.344,21	
11. Χρεώστες Δίδφοροι			365.920,23			318.306,27	
12. Λογ/σμοί Διόχειρ. & Προκαταβολ.			26.060,00			26.060,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>802.510,07</u>			<u>822.710,48</u>	
III. Χρεώματα							
3. Λοιπά Χρεώματα			311,23			311,23	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ							
36.00 Έξοδα επόμεν. Χρήσεως						3.965,89	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		188.787,14			136.051,83		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προβλεπίας		74.136,81	262.923,95		190.705,42	326.757,25	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)			1.071.646,86		1.155.028,52		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.635.292,03		1.739.249,76		
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ							
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1. Μετοχικό Κεφάλαιο (Διηρημένο σε 72.020 μετοχές των 10 ευρώ έκαστης)						720.200,00	720.200,00
1. Καταβληθέν						720.200,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής							
2. Διαφορά αναπροσαρμογής Λοιπών περιουστ. στοιχείων						17.764,30	17.764,30
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
1. Τακτικό Αποθεματικό						137.700,00	137.700,00
5. Απορροδόντο Αποθεματικό Ειδικών Νόμων						45.436,95	45.436,95
Σύνολο						921.101,25	921.101,25
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον						637.493,87	777.161,77
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)			1.558.595,12		1.698.263,02		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00			0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρ.							
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.							
1. Προμηθευτές			30767,80			5.250,40	
5. Υποχρεώσεις από φόρους			10.323,37			0,00	
6. Αρραλιστικοί Οργανισμοί			22.491,37			18.108,59	
11. Πιστωτές Δίδφοροι			13.114,37			17.627,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			76.696,91			40.986,74	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			1.635.292,03		1.739.249,76		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων, βάσει του Ν. 2065/1992. Το Γήπεδο δεν αναπροσαρμόστηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της εταιρείας αξία αυτού είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τους συντάσσοντες αναπροσαρμογής.