

TAILORS Ε.Π.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2016 εως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

A.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2016	2015
Ενσώματα πάγια	1.2		
Ακίνητα			
Μηχανολογικός εξοπλισμός		16.800,90	16.800,90
Λοιπός εξοπλισμός		9.648,64	6.021,40
Σύνολο		26.449,54	22.822,30
Άυλα πάγια στοιχεία	1.2		
Δαπάνες ανάπτυξης			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		36.836,60	90.564,40
Σύνολο		36.836,60	90.564,40
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		63.286,14	113.386,70
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		27.802	
Εμπορεύματα		2.617	19.607,58
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		46.313	
Προκαταβολές για αποθέματα			
Σύνολο		76.732,73	19.607,58
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		254.482,74	944.278,84
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		48.801,22	30.515,78
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		506.347,85	532.046,66
Σύνολο		809.631,81	1.506.841,28
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		886.364,54	1.526.448,86
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)		949.650,68	1.639.835,56

Καθαρή θέση	2016	2015
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	4.500,00	4.500,00
Υπερ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	4.500,00	4.500,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.606,64	8.606,64
Αφορολόγητα Αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	39.615,19	117.013,45
Σύνολο	48.221,83	125.620,09
Σύνολο Καθαρής θέσης	52.721,83	130.120,09
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο Προβλέψεων	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	814.639,99	813.577,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	88.999,84	692.833,10
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι τέλη	2.059,84	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.766,58	3.304,81
Λοιπές υποχρεώσεις	(12.537,40)	
Έξοδα δουλεωμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων		
Σύνολο	896.928,85	1.509.715,47
Σύνολο υποχρεώσεων	896.928,85	1.509.715,47
Σύνολο Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (ΠΑΘΗΤΙΚΟ)	949.650,68	1.639.835,56

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	814.005,94	1.331.106,09
Κόστος πωλήσεων	<u>713.141,33</u>	<u>1.254.136,20</u>
Μικτό αποτέλεσμα	100.864,61	76.969,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.880,00	
	<u>103.744,61</u>	<u>76.969,89</u>
Έξοδα διοίκησης	65.490,35	25.328,80
έξοδα διάθεσης	78.724,30	37.054,91
Λοιπά έξοδα και ζημιές		710,92
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		(13.020,00)
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	(40.470,03)	26.895,26
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα	543,66	194,18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>37.471,89</u>	<u>33.601,89</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	(77.398,26)	(6.512,45)
Φόροι εισοδήματος		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(77.398,26)	(6.512,45)

Αχαρνάι 15/07/2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

