

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 26^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	67.655,52	67.655,42	0,10
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	114.742,82	114.741,85	0,97
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.905,93	10.905,89	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	87.314,12	87.312,96	1,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>280.618,39</u>	<u>280.616,12</u>	<u>2,27</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΝΙΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.146,74
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+ΓIII)			<u>1.149,01</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		3.394,30	
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		163,35	
3. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		76,53	3.634,18
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			2.094,66
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.768,03
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ		142.408,36	
2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ		<u>12.222,34</u>	154.630,70
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>180.276,58</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01/01/2016-31/12/2016)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		566.219,75
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>309.356,87</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)		256.862,88
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 72.		577,89
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 73.		1.000,00
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	37.093,12	
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	6.043,69	
2.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>212.677,79</u>	<u>255.814,60</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		2.626,17
 ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		228,32
ΠΛΕΟΝ:ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		<u>5,89</u>
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.955,90	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>1.955,90</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>2.403,74</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ517541

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (600ΕΤ.ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)	
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	65.867,61
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	<u>83.867,61</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	20.830,15
 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.312,03
2. ΔΑΝΕΙΟ ALPHA	5.972,54
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	37.199,44
4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	1.436,46
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	21.680,12
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>5.978,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>75.578,82</u>
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>180.276,58</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.403,74
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>697,09</u>
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.000,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	706,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>20.123,50</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	20.830,15

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ090047