

«ΟΡΟΣΚΟΡΟ» Δ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 27^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ
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.	118.784,27	116.083,25	2.701,02
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	11.905,93	11.905,89	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	87.750,84	87.749,62	1,22
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	286.096,56	283.394,18	2.702,38
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΝΙΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.146,74
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΠ+ΓΠΙ)			3.849,12

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		3.062,75	
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		120,78	
3. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		56,36	3.239,89
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			170,33
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			22.060,12
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ		98.434,93	
2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΦΕΩΣ		23.285,45	121.720,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			151.039,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. 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)		83.867,61
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		4.344,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	10.067,18	
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ	13.002,02	
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	10.953,23	
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	21.338,98	
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.469,33	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)		62.827,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		151.039,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01/01/2017-31/12/2017)

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		573.433,49
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		278.909,17
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)		294.524,32
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 72.		741,76
ΣΥΝΟΛΟ		295.266,08
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	42.495,63	
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	4.421,62	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	243.670,24	290.587,49
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		4.678,59
ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		228,32
ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		5,89
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.955,90	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.955,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		4.678,59
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΦΟΡΟΛ. & ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΛΥΞ.)		335,11
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ)		1,01
		4.344,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	4.344,49
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.356,79
ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	1.000,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	1.987,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	1.987,70

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ517541

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ090047