

«OROSCOPO» Δ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 28^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	67.655,52	67.655,42	0,10
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	122.078,84	119.677,73	2.401,11
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	11.905,93	11.905,89	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	89.750,84	89.749,62	1,22
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>291.391,13</u>	<u>283.394,18</u>	<u>2.402,47</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΝΙΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>1.146,74</u>
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>3.549,21</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		3.159,63	
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		169,17	
3. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		<u>62,78</u>	<u>3.391,58</u>
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			461,20
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.409,18
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ		83.088,69	
2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ		<u>50.857,64</u>	<u>133.946,33</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

148.757,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (600ΕΤ.ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)	
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	<u>18.000,00</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>65.867,61</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ)	<u>83.867,61</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	7.984,14

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.475,75
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	5.002,02
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ	8.556,84
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	18.549,82
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>8.323,32</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>56.905,75</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

148.757,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01/01/2018-31/12/2018)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		654.889,35
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>307.848,26</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)		347.041,09
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ 72.		<u>723,55</u>
ΣΥΝΟΛΟ		347.764,64
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	49.133,16	
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	5.082,74	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>284.633,50</u>	<u>338.8497,40</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		8.915,24
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.594,48	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>3.594,48</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>8.915,24</u>
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΦΟΡΟΛ. & ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΛΥΞ.)		937,30
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ)		6,20
		<u>7.984,14</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ517541

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	7.984,14
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.315,40
ΜΕΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	<u>1.000,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	4.668,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	4.668,74

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΖ090047