

Τ Η Ρ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ε Λ Λ Α Σ Ε Π Ε
 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31 η ς Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017
 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο ς 42 η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η ς 1.1.2017-31.12.2017

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

	Χ Ρ Η Σ Ε Ω ς 2017			Χ Ρ Η Σ Ε Ω ς 2016			ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΕΥΡΩ
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	193.245,00	38.649,00	154.596,00	193.245,00	32.207,50	161.037,50		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	104.882,94		104.882,94	104.882,94		104.882,94		
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	181.178,21	175.349,56	5.828,65	181.178,21	174.400,82	6.777,39		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	68.980,44	48.306,48	20.673,96	68.980,44	44.762,05	24.218,39		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	79.822,39	57.978,55	21.843,84	56.692,91	54.957,82	1.735,09		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	71.876,77	65.388,75	6.488,02	64.340,00	61.831,48	2.508,52		
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	0,00		0,00		
	506.740,75	347.023,34	159.717,41	476.074,50	335.952,17	140.122,33		
				ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)				314.313,41	301.159,83			
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				64,56	64,56			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(II+III)				314.377,97	301.224,39			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α								
4.ΠΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ				153.814,89	78.801,16			
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι ς								
1.ΠΕΛΑΤΕΣ				896.675,46	1.027.750,49			
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				9.588,59	9.588,59			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				12.900,73	16.791,51			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				919.164,78	1.054.130,59			
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ								
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ				9,24	9,24			
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α								
1.ΤΑΜΕΙΟ				30.471,05	3.495,68			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ				325.845,63	280.436,33			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				356.316,68	283.932,01			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)				1.429.305,59	1.416.873,00			
Ε Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Ι Λ Μ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				646,62	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)				1.744.330,18	1.718.097,39			
ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ				3.585,99	18.158,91			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΛΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ				3.585,99	18.158,91			
Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α								
Ι ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							155.520,00	155.520,00
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ								
2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ Ν 2065/92							27.191,87	27.191,87
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							47.880,79	47.880,79
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΝΟΜΩΝ							16.867,20	16.867,20
							64.747,99	64.747,99
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ								
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ							123.787,98	86.412,11
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(II+III+IV)							371.247,84	333.871,97
Β Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι ς Γ Ι Α Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Υ ς Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Α								
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ.ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ							4.201,71	4.201,71
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ							4.201,71	4.201,71
Γ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ψ Ε Ι ς								
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							5.106,04	2.747,55
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ								2.661,42
5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ							24.196,66	25.940,14
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							4.933,46	5.030,13
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ							0,00	0,00
10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							60.000,00	60.000,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							1.274.644,47	1.283.644,47
							1.368.880,63	1.380.023,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ+II							1.368.880,63	1.380.023,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)							1.744.330,18	1.718.097,39
ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ							3.585,99	18.158,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ							3.585,99	18.158,91

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΟΥ
 97ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 5225174 - FAX: 210 5231197

Stamp

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2017		ΧΡΗΣΗ 2016	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.437.526,45		1.285.891,92
Μείον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		1.019.009,69		894.999,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		418.516,76		390.892,23
Μείον				
1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	232.739,36		208.684,20	
3.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	40.625,03	273.364,39	38.493,63	247.177,83
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		145.152,37		143.714,40
Μείον				
2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00		40,32
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		2.982,86		3.344,11
Πλέον				
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00		0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		14,65		26,43
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		142.184,16		140.356,40
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	81,41		0,00	
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	81,41	0,00	0,00
Μείον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	44,63		3.029,15	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		2.985,68	
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	44,63	0,00	6.014,83
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		142.220,94		134.341,57
Μείον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	17.512,67		16.712,99	
Μείον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΠ.ΚΟΣΤΟΣ	17.512,67	0,00	16.712,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		142.220,94		134.341,57
		=====		=====

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


 THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 37αν ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2017		ΧΡΗΣΗ 2016	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		142.220,94		134.341,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ		86.412,11		54.282,60
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		44.845,07		42.212,06
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		183.787,98		146.412,11
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ/				
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		0,00
2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ		60.000,00		60.000,00
8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		123.787,98		86.412,11
		183.787,98		146.412,11
		=====		=====

Μείον

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ

