

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 2019
 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 44 η - Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ 1.1.2019-31.12.2019

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 2019			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2018		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΥΡΩ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	193.245,00	51.532,00	141.713,00	193.245,00	45.090,50	148.154,50
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	176.105,11	5.073,10	181.178,21	175.838,11	5.340,10
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	74.540,92	56.259,87	18.281,05	69.540,92	52.582,62	16.958,30
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	79.822,39	63.631,68	16.190,71	79.822,39	60.856,14	18.966,25
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	90.712,33	79.427,71	11.284,62	79.850,40	71.579,09	8.271,31
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	0,00		0,00
	531.136,79	375.424,37	155.712,42	515.274,86	360.855,96	154.418,90
				ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)				297.425,42	302.573,40	
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				64,56	64,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(II+III)				297.489,98	302.637,96	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				135.208,27		
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ				43.855,46	166.732,18	
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ Α ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				1.500,00	0,00	
				180.563,73	166.732,18	
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ				961.799,91	949.684,04	
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				0,00	4.222,80	
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				10.352,47	10.352,47	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				63.529,73	29.270,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				1.035.682,11	993.529,49	
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ						
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ				9,24	9,24	
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α						
1.ΤΑΜΕΙΟ				183.573,03	43.567,08	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				334.939,91	242.910,64	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				518.512,94	286.477,72	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)				1.734.768,02	1.446.748,63	
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				1.646,62	946,62	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)				2.033.904,62	1.750.333,21	
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ				23.598,45	11.939,44	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ				23.598,45	11.939,44	

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 87ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Α

I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
ΕΥΡΩ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2018
ΕΥΡΩ

III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
 2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ Ν 2065/92

IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
 5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΝΟΜΩΝ

V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Ι+III+IV)

B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣ.ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
 2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ+ΓΙΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

155.520,00

155.520,00

27.191,87

27.191,87

47.880,79

47.880,79

16.867,20

16.867,20

64.747,99

64.747,99

299.479,30

177.137,15

546.939,16

424.597,01

4.201,71

4.201,71

0,00

0,00

4.201,71

4.201,71

19.616,17

25.972,46

100.757,92

44.026,18

26.784,10

6.519,01

4.933,46

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

1.241.844,47

1.193.844,47

1.482.763,75

1.321.534,49

1.482.763,75

1.321.534,49

2.033.904,62

1.750.333,21

23.598,45

11.939,44

23.598,45

11.939,44

[Handwritten signature]

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2019		ΧΡΗΣΗ 2018	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.869.308,42		1.780.442,63
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		1.271.506,71		1.268.228,11
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		597.801,71		512.214,52
Μειον				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	284.100,29		283.481,96	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	51.070,38	335.170,67	48.991,87	332.473,83
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		262.631,04		179.740,69
Μειον				
2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00		0,00
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		4.834,68		2.361,56
Πλέον				
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00		0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		11,50		19,62
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		257.807,86		177.398,75
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,22		1.688,90	
4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,22	2,43	1.691,33
Μειον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		122,67	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	122,67
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		257.808,08		178.967,41
Μειον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	21.009,91		20.274,12	
Μειον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	21.009,91	0,00	20.274,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		257.808,08		178.967,41

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2020

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 87ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	257.808,08	178.967,41
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ	177.137,15	123.787,98
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	65.465,93	55.618,24
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	369.479,30	247.137,15
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ/ΔΩΝ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	70.000,00	70.000,00
8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	299.479,30	177.137,15
	369.479,30	247.137,15

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ

