

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 41η-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1.1.2016-31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 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	32.207,50	161.037,50	193.245,00	25.766,00	167.479,00		
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	174.400,82	6.777,39	181.178,21	173.452,08	7.726,13		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	68.980,44	44.762,05	24.218,39	62.080,44	41.562,62	20.517,82		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	56.692,91	54.957,82	1.735,09	56.692,91	51.758,33	4.934,58		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	64.340,00	61.831,48	2.508,52	60.120,63	58.907,65	1.212,98		
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	0,00		0,00		
	476.074,50	335.952,17	140.122,33	464.955,13	325.680,68	139.274,45		
					ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)					301.159,83	306.753,45		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					64,56	64,56		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(II+III)					301.224,39	306.818,01		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ					78.801,16	142.392,15		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1.ΠΕΛΑΤΕΣ					1.027.750,49	1.376.196,34		
μείον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					0,00	6.310,66		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ					1.027.750,49	1.369.885,68		
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ					0,00	0,00		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					9.588,59	16.014,83		
					16.791,51	8.403,02		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ					1.054.130,59	1.394.303,53		
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ								
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ					9,24	49,56		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.ΤΑΜΕΙΟ					3.495,68	10.628,02		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					280.436,33	110.468,10		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					283.932,01	121.096,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)					1.416.873,00	1.657.841,36		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					0,00	0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)					1.718.097,39	1.964.659,37		
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ					18.158,91	59.175,31		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ					18.158,91	59.175,31		
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I 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								
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ							86.412,11	54.282,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Ι+ΙΙΙ+ΙΥ)							333.871,97	301.742,46
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
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 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							2.747,55	270.864,19
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ							0,00	0,00
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ							2.661,12	7.095,91
5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ							25.940,14	26.188,31
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							5.030,13	4.922,32
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ							0,00	0,00
10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							60.000,00	60.000,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							1.283.644,47	1.289.644,47
							1.380.023,41	1.658.715,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ+ΓΙΙ							1.380.023,41	1.658.715,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)							1.718.097,09	1.964.659,37
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ							18.158,91	59.175,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ							18.158,91	59.175,31


ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
37ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2016		ΧΡΗΣΗ 2015	
		ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.285.891,92		1.049.401,55	
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		894.999,69		708.518,61	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		390.892,23		340.882,94	
Μειον	1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	208.684,20		211.640,82	
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	38.493,63	247.177,83	29.941,30	241.582,12
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		143.714,40		99.300,82	
Μειον	2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	40,32		0,00	
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.344,11		7.542,45	
Πλέον	2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	26,43		8,37	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		140.356,40		91.766,74	
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		389,29	
	4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	389,29
Μειον	1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.029,15		204,80	
	2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	2.985,68		0,00	
	4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	6.014,83	0,00	204,80
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		134.341,57		91.951,23	
Μειον	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	16.712,99		16.155,31	
	Μειον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	16.712,99	0,00	16.155,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		134.341,57		91.951,23	

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΧΡΗΣΗ 2016		ΧΡΗΣΗ 2015	
		ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
Μειον	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	134.341,57		91.951,23	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ	54.282,60		55.135,34	
	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	42.212,06		27.803,97	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		146.412,11		119.282,60	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔ					
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		5.000,00	
	2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	60.000,00		60.000,00	
	8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	86.412,11		54.282,60	
		146.412,11		119.282,60	

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ

