

Τ Η Ρ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι C 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 2018
 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 43 η - Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ 1.1.2018-31.12.2018

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 2018			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2017			Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α	ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΕΥΡΩ
	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	45.090,50	148.154,50	193.245,00	38.649,00	154.596,00		155.520,00	155.520,00
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	175.838,11	5.340,10	181.178,21	175.349,56	5.828,65			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	69.540,92	52.582,62	16.958,30	68.980,44	48.306,48	20.673,96			
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	79.822,39	60.856,14	18.966,25	79.822,39	57.978,55	21.843,84			
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	79.850,40	71.579,09	8.271,31	71.876,77	65.388,75	6.488,02			
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	0,00		0,00	0,00		0,00			
	515.274,86	360.855,96	154.418,90	506.740,75	347.023,34	159.717,41			
					ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2017			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)					302.573,40	314.313,41			
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					64,56	64,56			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(II+III)					302.637,96	314.377,97			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α									
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ					166.732,18	153.814,89			
II Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ					949.684,04	896.675,46			
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					4.222,80				
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ					10.352,47	10.352,47			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					29.270,18	12.136,85			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ					993.529,49	919.164,78			
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ					9,24	9,24			
IV Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α									
1.ΤΑΜΕΙΟ					43.567,08	30.471,05			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					242.910,64	325.845,63			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					286.477,72	356.316,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)					1.446.748,63	1.429.305,59			
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					946,62	646,62			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)					1.750.333,21	1.744.330,18			
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ					11.939,44	3.585,99			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ					11.939,44	3.585,99			
							Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α		
							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	177.137,15	123.787,98
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(I+III+IV)	424.597,01	371.247,84
							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
							1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ.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	25.972,46	5.106,04
							4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
							5.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ	26.784,10	24.196,66
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.933,46	4.933,46
							8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
							10.ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	70.000,00	60.000,00
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.193.844,47	1.274.644,47
								1.321.534,49	1.368.880,63
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ+ΓΙΙ	1.321.534,49	1.368.880,63
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	1.750.333,21	1.744.330,18
							ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	3.585,99	3.585,99
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Λ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	3.585,99	3.585,99

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
 ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
 97ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2018		ΧΡΗΣΗ 2017	
	ΕΥΡΩ		ΕΥΡΩ	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.780.442,63		1.437.526,45
Μειον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		1.268.228,11		1.019.009,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		512.214,52		418.516,76
Μειον				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	283.481,96		232.739,36	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	48.991,87	332.473,83	40.625,03	273.364,39
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		179.740,69		145.152,37
Μειον				
2.ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00		0,00
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		2.361,56		2.982,86
Πλέον				
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00		0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		19,62		14,65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		177.398,75		142.184,16
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.688,90		81,41	
4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	2,43	1.691,33	0,00	81,41
Μειον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	122,67		44,63	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	122,67	0,00	44,63
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		178.967,41		142.220,94
Μειον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	20.274,12		17.512,67	
Μειον ΟΙΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	20.274,12	0,00	17.512,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		178.967,41		142.220,94

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2017
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ	178.967,41	142.220,94
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ	123.787,98	86.412,11
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	55.618,24	44.845,07
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	247.137,15	183.787,98
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	70.000,00	60.000,00
8.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	177.137,15	123.787,98
	247.137,15	183.787,98

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ.ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ

