

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Ι.Κεφάλαιο		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	1 Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.212,53	63.283,25	7.929,28	70.912,53	63.283,25	7.629,28	70.912,53	63.283,25		270.000,00	270.000,00
	<u>74.899,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.929,30</u>	<u>74.599,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.629,30</u>	<u>74.599,25</u>	<u>66.969,95</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.646.751,07	1.676.751,07
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81			247.554,81			247.554,81			<u>1.646.751,07</u>	<u>1.676.751,07</u>
	247.554,81			247.554,81			247.554,81		V. Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	544.878,07	10.657,69	534.220,38	494.763,07	8.034,57	486.728,50	494.763,07	8.034,57	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	102.790,88	375.948,58
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	669.520,67	293.572,09
5.Μεταφορικά μέσα	11.000,00	2.873,23	8.126,77	11.000,00	2.873,23	8.126,77	11.000,00	2.873,23		772.311,55	669.520,67
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	173.415,63	147.308,11	26.107,52	169.111,63	137.573,99	31.537,64	169.111,63	137.573,99		<u>(772.311,55)</u>	<u>(669.520,67)</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			
	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>	<u>823.893,42</u>	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	<u>781.831,66</u>	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίων		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>	<u>823.893,42</u>	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	<u>781.831,66</u>	<u>950.417,44</u>	<u>168.585,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.144.439,52</u>	<u>1.277.230,40</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Δοσμένες εγγυήσεις		4.005,00				3.700,00		3.700,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	4.005,00		0,00	3.700,00		3.700,00	1. Προμηθευτές	155.370,20	210.248,33
			<u>827.898,42</u>			<u>785.531,66</u>		<u>785.531,66</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	97,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>827.898,42</u>			<u>785.531,66</u>		<u>785.531,66</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	(38.468,38)	(50.895,26)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.121,49	1.047,94
I. Αποθέματα									10α.Μερίσματα πληρωτέα παλαιωτερον χρησεων (2011)	22.500,00	52.500,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			39.969,78			53.123,44		53.123,44	10β.Μερίσματα πληρωτέα ετους 2016 από αφορολογ αποθεμ	30.000,00	1.051,76
			<u>39.969,78</u>			<u>53.123,44</u>		<u>53.123,44</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	1.276,32	214.050,69
II. Απαιτήσεις									ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>171.799,63</u>	<u>214.050,69</u>
1. Πελάτες			184.888,84			192.461,02		192.461,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.316.239,15</u>	<u>1.491.281,09</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			(7.220,00)			0,00		0,00			
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			136.300,00 €			136.300,00 €		136.300,00 €			
11. Χρεώστες διάφοροι			55.879,40			63.205,28		63.205,28			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			26.053,08			41.164,03		41.164,03			
			<u>395.901,32</u>			<u>433.130,33</u>		<u>433.130,33</u>			
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			32.775,09			77.191,64		77.191,64			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.555,24			134.674,72		134.674,72			
			<u>44.330,33</u>			<u>211.866,36</u>		<u>211.866,36</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>480.201,43</u>			<u>698.120,13</u>		<u>698.120,13</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			210,00			0,00		0,00			
			<u>210,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.316.239,15</u>			<u>1.491.281,09</u>		<u>1.491.281,09</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

01/01/16-31/12/16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	2016	2015	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(102.790,88)	(375.948,58)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	269.581,29	230.492,28			
Μείον : Κόστος πωλήσεων	214.796,99	183.873,11			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>54.784,30</u>	<u>46.619,17</u>	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	<u>(669.520,67)</u>	<u>(293.572,09)</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.990,02	29,14	(+) : Υπόλοιπο αποπ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(772.311,55)</u>	<u>(669.520,67)</u>
Σύνολο	<u>65.774,32</u>	<u>46.648,31</u>	Σύνολο	<u>(772.311,55)</u>	<u>(669.520,67)</u>
ΜΕΙΟΝ :			Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	165.971,88	190.579,36	Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	958,90	0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>(166.930,78)</u>	<u>(190.579,36)</u>			
Μείον :					ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	1.356,53	39.135,98			Α ΤΑΣΕΩΣ
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>(1.356,53)</u>	<u>(39.135,98)</u>			ΑΡΙΘ ΑΔ. 5.571,00
					2.000,00
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	219,24	0,00			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	229,98			
	<u>219,24</u>	<u>229,98</u>			
Μείον :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	497,13	193.111,53			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00			
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>(497,13)</u>	<u>(193.111,53)</u>			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.357,24	0,00			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.357,24	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	<u>(12.357,24)</u>	<u>(193.111,53)</u>			