

ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46177/04/Β/00/80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα Ίδρύσεως & Α' Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά Έργα	66.663,59	56.293,01	10.370,58	66.663,59	54.427,24	12.236,35			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	872.235,64	715.099,40	157.136,24	872.235,64	672.723,47	199.512,17	294.000,00	294.000,00	
5. Μεταφορικά Μέσα	31.590,67	31.570,76	19,91	31.590,67	31.531,01	59,66			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	32.812,98	25.625,40	7.187,58	32.812,98	25.344,27	7.468,71	5.183,92	5.183,92	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	922,50	922,45	0,05	922,50	922,45	0,05	145.264,75	145.264,75	
	1.004.225,38	829.511,02	174.714,36	1.004.225,38	784.948,44	219.276,94	150.448,67	150.448,67	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00			0,00			0,00	0,00	
			15.155,32			15.155,32	0,00	0,00	
			15.155,32			15.155,32	0,00	0,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			189.869,68			234.432,26	-269.336,48	-288.915,87	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							-269.336,48	-288.915,87	
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			22.609,73			21.320,59			
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			47.784,74			7.869,20			
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες - Αναλώσιμα Υλικά			179.708,86			186.099,41	60.065,01	81.711,83	
5. Είδη Συσκευασίας			3.236,77			3.236,77	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			253.340,10			218.525,97	0,00	0,00	
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			102.096,67			112.786,60	8.579,05	3.749,16	
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς							2.985,19	1.395,10	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00	354.973,75	369.687,47	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρ/νες			43.384,24			20.448,46	2.024,36	4.386,56	
7. Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			145.480,91			133.235,06	428.627,36	460.930,12	
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.455,62			14.529,96			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.293,24			15.439,67	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			14.748,86			29.969,63	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			413.569,87			381.730,66			
Εξοδα Επόμενων Χρήσεων			300,00			300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			603.739,55			616.462,92	603.739,55	616.462,92	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2016			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	Κύκλος Εργασιών	Μείον: Κόστος Πωληθέντων	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	Σύνολο	Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			
Κύκλος Εργασιών			289.682,18			253.594,14	19.579,39	36.797,06	
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			207.340,99			156.647,78	0,00	0,00	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)			82.341,19			96.946,37	0,00	0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3,68			4,76	0,00	0,00	
Σύνολο			82.344,87			96.951,13	-288.915,87	-325.712,93	
Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας			43.465,66			41.311,40	-269.336,48	-288.915,87	
2. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης			2.146,51			1.156,91	0,00	0,00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			36.732,70			54.482,82	-269.336,48	-288.915,87	
Μείον Χρεωστικού τόκου & συναφή έξοδα			17.156,70			17.705,76	0,00	0,00	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			19.576,00			36.777,06			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	3,86			20,01					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3,86		0,00	20,01				
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	0,47			0,01					
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	0,00	0,47	3,39	0,00	0,01	20,00			
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			44.562,58			0,00			
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος			44.562,58			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			19.579,39			36.797,06			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ	