

ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ			ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017								ΣΥΓΧΡ06.xls			
			(1/1/2017-31/12 2017											
			ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	2017	ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	2016						
			ΑΡΧΙΚΗ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΡΧΙΚΗ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.						
			ΑΞΙΑ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ				
									ΧΡΗΣΕΩΣ 2007	ΧΡΗΣΕΩΣ 2016				
B	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΕΩΣ								ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
	1	Εξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκ/σης	8.914,81	8.914,72	0,09	8.914,81	8.914,72	0,09	I	Κεφάλαια				
	4	Λοιπά έξοδα Εγκ/σης	10.199,75	9.252,03	947,72	10.199,75	9.010,09	1.189,66	1	Εταιρικό Κεφάλαιο	42.000,00	42.000,00		
			19.114,56	18.166,75	947,81	19.114,56	17.924,81	1.189,75	IV	Αποθεματικά Κεφάλαια				
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		=====						1 Τακτικό Αποθεματικό		6.000,00	6.000,00		
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις								V		Αποτελέσματα Εις Νέο			
	3	Κτίρια & Τεχνικά Έργα	130.891,47	130.890,67	0,80	130.891,47	130.834,56	56,91		Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	91720,97	70.723,69		
										Υπόλ.ζημιών χρ. Εις νέο	0	0,00		
	4	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξ/σμός	55.263,14	53.046,23	2.216,91	53.163,14	52.583,87	579,27						
	5	Μεταφορικά Μέσα	28.006,89	27.286,87	720,02	28.006,89	26.806,87	1.200,02						
	6	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	64.569,93	63.361,94	1.207,99	64.489,37	62.835,03	1.654,34		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	139.720,97	118.723,69		
			278.731,43	274.585,71	4.145,72	276.550,87	273.060,33	3.490,54			=====	=====		
III	Συμ/χές & Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις		=====						B		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
	2	Συμ/χές σε λοιπές Επιχ/σεις							1		Προβλέψεις Αποζημιώσεως Προσωπικού	9.192,34	9.192,34	
	7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	794,35								=====	=====		
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		4.940,07						I		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			=====								Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								II		2. Δάνεια Τραπεζών		2.813,81	2.813,81
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								1		Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	4	Αναλώσιμα υλικά	3.877,22						1		1. Προμηθευτές	90.235,20	69.255,67	
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		=====						2		Γραμμάτια πληρωτέα		11.110,00	11.982,88
	1	Πελάτες	64.250,38						3		2α.Επιταγές πληρωτέες		0,00	0,00
	11	Χρεώστες διάφοροι	523.119,52						5		3. Τράπεζες βραχ. Υποχρ.		113.276,83	129.806,06
			587.369,90						6		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		1.177,23	2.848,45
			=====						11		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		6.069,87	4.988,72
											11. Πιστωτές Διάφοροι		191.912,12	162.277,83
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										Σύνολο υποχρεώσεων		413.781,25	381.159,61
	1	Ταμείο	7.231,20								416.595,06		416.595,06	383.973,42
	3	Καταθέσεις όψεως	1.240,47						Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
			5.717,98						1		Εσοδα επομένων χρήσεων		40.098,30	54.641,23
			8.471,67						2		Εξοδα πληρωτέα		0,00	0,00
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		599.718,79						3		Λοιποί μεταβ. λογ. Παθ.		0,00	0,00
			=====											
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										Σύνολο		40.098,30	54.641,23
	1.Ε	1.Εξοδα επομένων χρήσεων	0,00											
		2.Εσοδα Εισπρακτέα	0,00											
		Σύνολο	0,00											
	Γενικόσύνολο Ενεργητικού		594.853,36								Γενικό σύνολο Παθητικού		605.606,67	566.530,68
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
	1	Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία	0,04						1		Δικαιούχοι αλλότρ. Περιουσ. στοιχείων		0,04	0,09
			=====								=====		=====	=====
			O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ								O ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
			ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ								ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : 2017(1/1/20 17-31/12/2017**

	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ	2017	ΧΡΗΣΕΩΣ	2016
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		188.689,02		187.995,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>68.831,35</u>		49.687,67
Μικτά Αποτελ/τα Εκμεταλλεύσεως		119.857,03		138.308,02
Πλέον:				
1. Άλλα εσοδα εκμεταλλ/σεως		<u>0,00</u>		0,00
Σύνολο		119.857,03		138.308,02
Μείον:				
1. Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας		88.690,12	0,00	78.796,58
	-		-	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		31.166,91		59.511,44
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συν			0,35	0,00
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξοδα	10.118,72	<u>10.118,72</u>	6.101,76	6.101,41
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		21.048,19		53.410,03
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη			30,00	0,00
Μείον: Έκτακτα Έξοδα		<u>0,00</u>	0,00	
Έκτακτες ζημίες		<u>50,91</u>	3.397,38	
		<u>0,00</u>	0,00	<u>3.367,38</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		20.997,28		<u>50.042,65</u>
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.767,32		2.232,03	
Μείον :				
Οι ενσωματωμ. στο Λειτουργ. Κόστος	<u>1.767,32</u>	0,00	<u>2.232,03</u>	0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		20.997,28		50.042,65

Καλλιθέα,

30/Απρ ιλίου2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ****ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ****ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ : 2017(1/1/2 2016-31/12/ 2017)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2017	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2016
Καθαρά κέρδη χρήσεως		20.997,28		50.042,65
Ζημία χρήσεως		0,00		0,00
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσεως		70.723,69		<u>36.169,95</u>
Σύνολο		91.720,97		86.212,60
Μείον				
1. Φόρος Εισοδήματος				15.488,91
		-		-
Κέρδη προς Διάθεση		91.720,97		70.823,69
Υπόλοιπο ζημιών		0,00		0,00
Διάθεση αποτελεσμάτων				
1, Κέρδη εις Νέον		91.720,97		70.723,69
2, Διαφορές φορολογικού ελέγχου προγ.ετών		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Καλλιθέα, 30 Απρ ιλίου 2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ