

ΓΟΥΤΟΣ ΚΤΙΖΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Καθαίμενης Χρήσεως 2017		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017			
		Άξια Κτήσης	Ανομοίως	Αναι/στη Δεία	Δεία Κτήσεως	Ανομοίως	Αναι/στη Δεία
A. ΦΟΡΩΝΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
(από το οποίο έχει κηφεία να καταβληθεί μετά το τέλος της ενδελεχούς χρήσεως ποσό.....ευρώ.)							
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΥΛΙΑΣΕΩΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Εξόδα Ιδρυσεως και Πρώτης Εγχαρ.		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Σύνολο		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι Δανείων Κατασφ/κής Περιόδου		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά Εξόδα Εκκατάστασης		12.192,15	12.190,97	1,18	12.192,15	12.190,97	1,18
Σύνολο Εξόδων Τόβουτος		<u>12.192,15</u>	<u>12.190,97</u>	<u>1,18</u>	<u>12.192,15</u>	<u>12.190,97</u>	<u>1,18</u>
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα Ακινήτων/πομπών							
1. Εξόδα Ερειψών και Αναπτύξεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Πιλοποιρ. & Διακείμν. Βιομηχ. Ίδρυτ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία Εμπεριφοράς (GOODWILL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πιοκρατβολές Κήρυσεως Αξιών/μ. Ακινήτ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές Αποθήκες Ακινήτων/πομπών		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματα ακινήτων/πομπών		188.742,99	188.742,99	188.742,99	188.742,99	188.742,99	188.742,99
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Απορρυιό-Αγροί-Δάση-Φυτείες		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα		490.334,56	200.289,03	290.045,53	416.623,63	84.589,00	332.034,63
4. Μηγ/νήματα Τεχν. Εγκα/σεως & Λοιπές Μηχ. Εργαλ.		58.744,52	46.493,29	12.251,23	56.824,52	45.606,39	11.218,13
5. Μεταφορικά Μέσα		46.600,00	46.599,97	0,03	46.600,00	46.599,94	0,06
6. Επιμηκ. και Λοιπές Εξοπλισμολογίες		138.295,10	117.932,72	20.362,38	128.594,28	117.879,01	10.715,27
7. Ακινήτ./σεως Υπο Εξόχηση & Πιοκρατβολές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & Άλλες Μικρ./ομπες Αναιρήσεως		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
1. Συμμετοχές σε Συνδέξιμες Εμπεριφορές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές Μικρ./ομπες Αναιρ. Κατά Συνοδός. Εμπερ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μακροπρ. Αποστ. Κατά Λοιπών Συμμετ. Ενδοφ. Εμπερ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Γραμμάτια Εισπρακτά Μακροπρ/οβερμολογ. Αξίας		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Τίτολοι με Χαρακτηρία Ακινήτων/πομπών		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές Μακροπρ/οβερμολογ. Αναιρήσεως		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		<u>924.022,17</u>	<u>411.315,01</u>	<u>512.707,16</u>	<u>838.335,42</u>	<u>294.674,34</u>	<u>543.661,08</u>
I. Ανοδέματα							
1. Εμπορεύματα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Πριλοήντα Ετοίμια & Ημιετέλη		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Πιλοηθέντ. σε Εξέλιξη		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Α. & Β. Υλές-Ανάμ. Υλικά-Είδη Συνασκευοποιίας		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Πιοκρατβολές για Αγορές Αποθεμάτων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Αναιρήσεως							
1. Πλεόντες		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2. Εμπροσθέν Εισπρακτέες		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε Καλυπτήρηση		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Κεφάλαια Εισπρακτέα στην Εποχ. Χρήση		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Βραχυπρ. Αποστ. κατά Συνοδός. Εμπερ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Βραχυ. Αναιρήσεως κατά Λοιπών Συμμ. Ενδ. Εμπερ.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Αναιρήσεως κατά Οργάνων Διακρίσεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Δεσφαισμοί Λογισμ. Καταβόσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Μακρ. Αναιρήσεως Εμπρ. στην Επόμενη Χρήση		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Επιστολές-Επιδόματα Πλεόντες και Χρεώσεως		42.244,98	0,00	42.244,98	0,00	0,00	0,00
11. Χρεώσεως Δάνογρα		571,99	2.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Χρεώσεως		571,99	2.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Μετοχές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ομολογιές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπά Χρεώσεως		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Τόβες Μετοχών		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Ανοδέματα							
1. Ταμείο		2.021,06	2.021,06	2.021,06	2.021,06	2.021,06	2.021,06
2. Αντλήσει Τοκοεπιόδα Εισπρακτά		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Καταβόσεις Ομωσας και Πιοκρατβολές		3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικών (Δ1+Δ11+Δ111+Δ1111)		<u>49.213,23</u>	<u>49.213,23</u>	<u>49.213,23</u>	<u>49.213,23</u>	<u>49.213,23</u>	<u>49.213,23</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτά		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπός Μεταβατικός Λογ. Ενεργητικού		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)		<u>561.921,57</u>	<u>604.094,59</u>	<u>604.094,59</u>	<u>604.094,59</u>	<u>604.094,59</u>	<u>604.094,59</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
1. Αλλάστρια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λογ/οισμολογίες εμπεριφορ. ασφαλειών		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Αναιρήσεως από Αμφοτεροβερμολογ. Συμβίσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπός Λογισμοισμολογ. Τόβων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΕΩΣΕΩΣ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
ΚΑΤ'ΕΣΤΡΑΤΗΓΙΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΣ		Ποσά Καθαίμενης Χρήσεως 2017		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016			
I. ΑΙΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>163.245,64</u>		<u>179.370,14</u>			
Κυκλός Εργασιών (Παλιήσεις)		179.370,14		174.531,53			
Μείων : Κόστος πωλησεών		<u>-16.124,50</u>		<u>-16.124,50</u>			
Μικτά Αποστ./τα (Κέφληη ή Ζημιές) Εκμετ./σεως		<u>300,00</u>		<u>36.130,58</u>			
Πλεόν : Άλλα εσοδα εκμετ./σεως		<u>-15.824,50</u>		<u>450,00</u>			
Σύνολο		<u>17.760,25</u>		<u>36.580,58</u>			
Μείων : 1. Εξόδα διοικητική-λασφυαλικής		0,00		14.558,41			
2. Εξόδα λασφυαλικής - Επειώνων		0,00		0,00			
3. Εξόδα λασφυαλικής Διαβέσεων		<u>11.840,15</u>		<u>9.705,62</u>			
Μέτρια Αποστ./τα (Κέφληη ή Ζημιές) Εκμετ./σεως		<u>-45.424,90</u>		<u>-45.424,90</u>			
Πλεόν : 1. Πιοτρωτικοί Τόκοι και Σύνολη Έσοδα		0,15		0,00			
2. Εσοδα Χρεωστών/ομπών		0,00		0,00			
3. Κέφληη Πιλοήσεως Συμμετοχών και Χρεωστών/ομπών		0,00		0,00			
4. Πιοτρωτικοί Τόκοι και Σύνολη Έσοδα		0,00		0,00			
Μείων : 1. Διαφορές Απομηνήσεως Συμμετοχών και Χρεωστών/ομπών		0,00		0,00			
2. Εξόδα και Ζημιές Συμμετοχών και Χρεωστών/ομπών		0,00		0,00			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Σύνολη Έσοδα		912,19		97,25			
Οικία Αποστ./τα (Κέφληη ή Ζημιές) Εκμετ./σεως		<u>-46.356,94</u>		<u>12.219,30</u>			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλεόν : 1. Εκτρωτα & Ανόησινα Έσοδα		0,00		6,60			
2. Εκτρωτα Κέφληη		18.162,63		0,00			
3. Εσοδα Πιλοηόμενων Χρήσεων		0,00		0,00			
4. Έσοδα από Πιοτβλ. Πιοημ. Χρήσεων		254,98		0,00			
Μείων : 1. Εκτρωτα & ανόησινα εσοδα		0,00		1.850,00			
2. Εκτρωτα Ζημιών		0,00		0,00			
3. Έσοδα Πιλοηόμενων Χρήσεων		0,00		0,00			
4. Πιοτβλίσεις για Εκτρωτα Κηδ.		0,00		0,00			
Οργισικά & Εκτρωτα Αποταλέσματα		-28.429,29		-28.429,29			
Μείων : Σύνολο Αποδείσεων Πωγίων Στοιχείων		13.175,51		24.867,80			
Μείων : Οι από Αυτές Ενοσημοποιήσεως στο Λατρ. Κόστος		<u>13.175,51</u>		<u>24.867,80</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-28.429,29</u>		<u>-28.429,29</u>			
Ο ΠΡΟΕΑΡΧΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		<u>10.375,90</u>		<u>10.375,90</u>			
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		<u>24.867,80</u>		<u>24.867,80</u>			