

**ΕΚΤΕΜΑΡ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2016) ΑΦΜ 095590263 ΦΕΚ 4307/19-07-1994 ΓΕΜΗ44533607000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΣ.ΑΠΟΣΒ.		ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΣ.ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (600 εταιρ.μερ.Χ 30.00 ευρώ)		
ΑΣΩΜΑ.ΑΚΙΝ. & ΕΞΟΔΑ	3,585.52	3,585.51	0.01	3,585.52	3,585.51	0.01	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	18,000.00	18,000.00
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛ.		
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ							ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4,883.83	4,883.83
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	10,805.15	10,805.12	0.03	10,280.96	10,280.94	0.02	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡ.ΕΙΣ ΝΕΟ	-4,791.02	-2,514.24
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14,390.67	14,390.63	0.04	13,866.48	13,866.45	0.03	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	18,092.81	20,369.59
-									
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΕΛΑΤΕΣ			7,089.08			2,966.60	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΚΑΤ/ΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			6,151.00			17,783.72	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	23,138.28	29,688.24
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3,986.94			3,517.51	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0.00	782.25
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			665.81			665.81	ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0.00	125.00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			23,338.22			26,031.41			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			41,231.05			50,965.05			
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	23,138.28	30,595.49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			41,231.09			50,965.08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	41,231.09	50,965.08
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ	-2,276.78	-1,953.82
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			42,447.26			18,704.22	ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-2,514.24	-560.42
<b>ΜΕΙΟΝ</b> ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			43,723.73			20,655.67	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	4,791.02	2,514.24
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-1,276.47			-1,951.45			
<b>ΠΛΕΟΝ</b> ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			0.73						
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ.ΣΕΩΣ			-1,275.74			-1,951.45			
							Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	0.00	0.00				0.00			
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	1,001.04	-1,001.04				2.37			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ			-2,276.78			-1,953.82	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	4,791.02	2,514.24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-2,276.78			-1,953.82			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ Χ683094

ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.0012989(Α) ΑΔΤ ΑΙ037088