

ΝΙΚ ΣΙΓΑΛΑΣ-ΔΗΜ ΣΙΓΑΛΑΣ-Ι.ΜΠΟΥΡΑ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</u>			
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.780,00	2.780,00	-
	<u>2.780,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>-</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
1.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.902,86	133,19	1.769,67
2.Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις	-	-	-
3.Μεταφορικά μέσα	-	-	-
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.614,61	11.082,72	531,89
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>13.517,47</u>	<u>11.215,91</u>	<u>2.301,56</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			505,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>2.806,56</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα		-	-
Πρώτες και βοηθητικές Υλκες		-	-
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	22.710,85		
ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	-	22.710,85	
Επιταγές Εισπρακτέες		-	
Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση		-	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.701,77
			<u>24.412,62</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			1.639,26
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			110.081,97
			<u>111.721,23</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>136.133,85</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Έξοδα επόμενης χρήσεως			329,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>139.270,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</u>			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		140.692,52	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		77.990,17	
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως		62.702,35	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.200,00	
Σύνολο		66.902,35	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.364,30		
2. Έξοδα διαθέσεως	4.751,30		
3. Χρηματοοικονομικά έξοδα		17.115,60	
Μερικά αποτελέσματα Ζημία εκμεταλλεύσεως		49.786,75	
ΜΕΙΟΝ.3 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	199,70		
Μείον πιστωτικοί τόκοι	-	199,70	
		49.587,05	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		-	
μειον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,20	4,20	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα ζημία		49.582,85	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απασβέσεων παγίων στοιχείων	76,11		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		76,11	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>49.582,85</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</u>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο		40.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
Τακτικό Αποθεματικό		1.758,00
V. Απ'αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον		40.516,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		<u>82.274,66</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		194,08
2α Επιταγές Πληρωτέες		-
2. Πιστωτές Διάφοροι		35.001,35
3. Μερίσματα πληρωτέα		-
4. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		19.891,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.640,05
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>56.726,91</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		268,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u>139.270,06</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017</u>
Καθαρά αποτελέσμ. Κέρδη χρήσεως		49.582,85
(-) ΦΟΡΟ ΧΡΗΣΗΣ		(14.356,71)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		7.048,52
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>42.274,66</u>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		1.758,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		-
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		<u>40.516,66</u>
		<u>42.274,66</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

