

ΝΙΚ.ΣΙΓΑΛΑΣ-ΔΗΜ.ΣΙΓΑΛΑΣ-Ι.ΜΠΟΥΡΑ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.780,00	2.780,00	0,00
	<u>2.780,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.902,86	285,41	1.617,45
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.614,61	11.415,24	199,37
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>13.517,47</u>	<u>11.700,65</u>	<u>1.816,82</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Συμμετοχές			589,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>2.405,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	27.413,25		
ΜΕΙΟΝ Προβλεψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00		27.413,25
Επιταγες Εισπρακτεες			0,00
Επιταγες Εισπρακτεες σε καθυστερηση			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00
			<u>27.413,25</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			896,33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			175.338,82
			<u>176.235,15</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>203.648,40</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Εξοδα επόμενης χρήσεως			<u>313,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>206.367,74</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	<u>40.000,00</u>
V Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεω	89.862,44
Τακτικό Αποθεματικό	<u>4.408,00</u>
	<u>94.270,44</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>134.270,44</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	586,81
2. Πιστωτες Διάφοροι	1.094,27
3. Μερίσματα πληρωτέα	49.160,89
4. Υποχρεώσεις από φορους τέλη	19.008,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.881,63
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>71.732,24</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>365,06</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>206.367,74</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		187.229,51
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>58.143,44</u>
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως		129.086,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>9.600,00</u>
Σύνολο		<u>138.686,07</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.260,61	
2. Έξοδα διαθέσεως	52.206,33	<u>62.466,94</u>
Μερικά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>76.219,13</u>
ΜΕΙΟΝ.3 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	110,95	
Μείον πιστωτικοί τόκοι	(2,36)	<u>108,59</u>
Ολικά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>76.110,54</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	
μειον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.042,70	<u>-1.042,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	
Καθαρά αποτελέσμ. Κέρδη χρήσεως	<u>75.067,84</u>
(+) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	40.516,66
(-) ΦΟΡΟ ΧΡΗΣΗΣ	22.072,06
(-) ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣ/ΝΟΙ	<u>1.000,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	<u>92.512,44</u>
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.650,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	80.000,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>9.862,44</u>
	<u>92.512,44</u>

ΝΙΚ. ΣΙΓΑΛΑΣ - ΔΗΜ. ΣΙΓΑΛΑΣ - Ι. ΜΠΟΥΡΑ ΙΚΕ
 ΡΕΝΤ Α ΣΑΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
 ΦΑΙΔΡΑΣ 3 * Τ.Κ. 166 75 - ΡΑΥΦΑΔΑ