ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΦΜ 081149040 ΑΡ ΑΜΤΡΟΟΥ Γ.Ε.ΜΗ: 038005305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεων						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Συνάρματος ακοπτοποιήσεις	-	-	-	-	-	-
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	44.662,97	-	44.662,97	44.662,97	-	44.662,97
2.Κτίριο- Τεχνικά Έργα	1.119.421,85	1.028.712,94	90.698,87	1.119.421,85	1.019.409,05	100.012,76
4. Μέρος- Τεχν.εγκ.Αξιοπ.εξοπλ.	409.406,96	400.321,79	9.085,17	409.296,96	396.434,82	7.362,14
5. Μεταφορικά μέσα	75.337,88	75.337,82	0,06	75.337,88	74.419,83	918,05
6. Σκεύδα & λοιπ.εξοπλισμός	243.461,12	242.154,27	1.287,85	240.195,73	240.801,00	2.187,19
Σύνολο ακοπτοποιήσεων (ΓΙ)	1.892.271,74	1.746.526,82	145.744,92	1.879.915,35	1.731.864,79	155.140,51
10. Συμμετοχ.& Αξιόκ. μακρ.χρηρ. απαιτ.						
18. Λοιπές μακροχρ.απαιτήσεις			2.528,00			2.528,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			148.262,92			157.671,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		141.765,09			139.785,76	
2. Πρώτεσ Υπαρκ & ημιτελή		161.897,52			208.711,83	
3. Α' & Βοηθ.ύλες, ανακ. αυτολ.δοκίδ. ανακ.		170.237,48			184.293,07	
4. Αναδιόπιμα υλικά		22.373,06			19380,65	
5. Υλίς ανοικοποιήσεις		-	496.275,15		0,00	552.171,31
Ε. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		98.082,22			105.684,99	
3. Γραμμάτια Εμπρεσιτία		-			-	
3α. Σπεταγές εκπρεσιτ (μετοχ/μέτοι)		-			-	
11. Χρεώσεις, διάφορα		1.524,10			5.187,27	
13. Προμηθευτές (πρόκ/δεις)		-	99.606,32		-	110.872,26
Ν. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		33.401,24			26.738,18	
3. Καταθέσεις, τρέπεις & τρεπ.		1.870,11	35.271,75		5.898,79	32.636,97
Σύνολο κυκλοφ/νου ενεργητ (ΔΗ+ΔΗ+ΔΗ)			631.151,22			695.681,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΒΗ+ΗΔ)			779.414,14			853.351,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικά Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	600.000,00	600.000,00
IV. Αποθεματικά Εύλο Σπουδιάσεων	176,07	176,07
V. Αποτελέσματα εις νέο	-124.997,18	-92.315,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ)	495.178,89	507.860,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακρ/ιεμες υπεχρεώσεις	-	-
2. Δάνεια τρεπτέζων	-	-
3. Χρηρ/ιεμες υπεχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.501,68	10.936,31
3α. Εποιαγές πάγιωτάς	0,00	21.227,65
3. Τρέπεζες, Λοιγ/ιεμοί βρεχ/ιεμεν υπεχρ.	171.257,04	169.141,84
4. Τρεκεπεβιολής πελατών	0,00	-
5. Υπεχρεώσεις από φόρους τέλη	22.200,43	16.107,10
6.Ασφαλιστικοί εφεπιτεμοί	64.201,28	117.159,65
7. Λοιγ/ιεμοί πρόκ/δεις πιστώσεων		
11. Πιστωτές διάφορα	16.804,12	10.703,07
12. Μεταφατικοί λοιαρισμοί	-	-
13.Διαδιουλεμένα εξοδα ύπαδα εκ.χρηρ.	230,75	261,54
	284.285,70	345.537,16
Σύνολο υπεχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	284.285,70	345.537,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	779.414,14	853.351,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	
Α.Αποτελέσματα εκμετ/ίσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		425.832,68		435.986,09
Μεταβολές Αποθεμάτων				
20.Εμπορεύματα Υπακατασταμένος	136.447,67		150.509,11	
Κατηγορικό	3.950,00		3.350,00	
21.Πρώτεσ Υπαρκ	208.711,83		210.447,45	
24.Πρώτες Βοηθετικές Υλίες	262.735,63		207.564,43	
28.Υλίς ανοικοποιήσεις	44.336,06		19.877,29	
	455.571,17		591.748,28	
Αποθέματα Μέλος 11/12/2016				
20.Εμπορεύματα Υπακατασταμένος	136.435,76		136.435,76	
Κατηγορικό	3.950,00		3.350,00	
21.Πρώτεσ Υπαρκ	161.897,52		208.711,83	
24.Πρώτες Βοηθετικές Υλίες	170.237,48		184.293,07	
28.Υλίς ανοικοποιήσεις	22.373,06		19.380,65	
	496.275,15	-159.298,02	552.171,31	-39.576,97
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα ανάδα				
20.Εμπορεύματα Υπακατασταμένος	0,00		-19,32	
21.Πρώτες Υλίες	0,00		-93.011,20	
24.Βοηθετικές Υλίες	0,00		-23.882,03	
25.Αναδιόπιμα	0,00		0,00	
28.Υλίς ανοικοποιήσεις	0,00	0,00	-5.687,16	-122.599,71
		0,00		-162.176,68
ΓΙΛΕΟΝ: Περιεχής εκ εγκαθίρωσεις	-161.609,64		-137.339,66	
Αποσβέσεις ενεσώματων παγίων & δαίων υπαρχ	-15.471,09		-17.638,60	
Λοιπά Έξοδα Ουμίας	-91.916,88		-94.116,02	
Τόκοι & συναφή εξοδα	-14.058,94		-14.135,63	
Λοιπά Εσοδα νάγιδα	3.499,79	-280.157,76	6.241,26	-256.988,65
Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)		-13.623,10		16.830,76
ΜΕΙΟΝ: Ζημίας				0,00
Χρήσεις 2012	0,00		-6190,69	
Χρήσεις 2013	0,00	0,00	-12542,39	-18733,08
Υπόλοιπο		-13.623,10		-1.912,32
ΠΑΣΟΝ Φορολογική αναμόρφωσε 2016	0,00	-13.623,10	5.462,21	3.549,89
Ζημίας προηγουμένων χρήσεων				0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος		0		-1.029,47
Υπόλοιπο προμέδου μετά αποφορολόγησης		-13.623,10		2.520,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
Α. Αναμενικά κέρδη προ φόρων (Ουμίας)	-13.623,10	0,00
Μείον προσαρμοές διαφορές (ανεπιτρέφεις)		
Προβλέψεις, αποζημιώσεις, προσωπικού		
Αποσβεύσεις ανοίκτωσεις παγίων (Ουμία)		
Αναπροφή, αποσβεύσεις παγίων (κέρδος)		
Σύνολο		0,00
Μείον - Μόνιμες διαφορές(μη ανεπιτρέφεις)		
Έξοδα φιλοξενίας		-
Αναμενικές διαφορές		0,00
Διάφορα πρόστιμα		-
Σύνολο		0,00
Μείον Ουμίας χρήσεις 2012-2013		0,00
Υπόλοιπο προς φορολόγεσις		0,00
Φόρος εισοδήματος		0,00
Αναμενικά Κέρδη μετά από φόρους	-13.623,1	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(ΗΜΝΕΣ) 2016

49.01.00.0000 Ζημία χρήσεις 2016	13.623,10
	13.623,10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΔΤ: ΑΒ 153853

Ο ΠΡΟΣΣΕΛΜΗΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΣΧΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΜ 284100

ΜΟΣΧΟΤΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 14 Τ.Κ. 542 48
ΤΗΛ. 2310 315713 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ 067829193 ΔΟΥ Η' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ALTFET P.C.
8ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΧΟΡΙΟΥ)
Τ.Θ. 1053, Τ.Κ. 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 754052 - 751387 - FAX: 2310752995
ΑΦΜ: 081149040 ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ.: 038005305000