

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ		
		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2017			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2016							
		ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ					
<b>10</b>	<b>ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ</b>	<b>996.661,16</b>		<b>996.661,16</b>	<b>996.661,16</b>		<b>996.661,16</b>					
<b>12</b>	<b>ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.</b>	<b>2.041.284,38</b>	<b>1.860.970,71</b>	<b>180.313,67</b>	<b>2.006.446,05</b>	<b>1.779.403,03</b>	<b>227.043,02</b>	<b>40</b>	<b>ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>1.913.811,16</b>	<b>1.737.112,17</b>	
<b>12.01</b>	Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	2.041.284,38	1.860.970,71	180.313,67	2.006.446,05	1.779.403,03	227.043,02					
<b>12.14</b>	Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-129.322,12</b>	<b>148.103,81</b>	
<b>13</b>	<b>ΜΗΧΑΝ/ΤΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.</b>	<b>58.668,05</b>	<b>58.663,97</b>	<b>4,08</b>	<b>58.077,77</b>	<b>58.071,27</b>	<b>6,50</b>			<b>1.784.489,04</b>	<b>1.885.215,98</b>	
<b>13.01</b>	Μηχανήματα	58.668,05	58.663,97	4,08	58.077,77	58.071,27	6,50					
<b>14</b>	<b>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>184.775,25</b>	<b>90.664,53</b>	<b>94.110,72</b>	<b>176.868,68</b>	<b>80.968,42</b>	<b>95.900,26</b>	<b>50</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</b>	<b>6.358,69</b>	<b>4.945,29</b>	
<b>14.01</b>	Μεταφορικά μέσα	184.775,25	90.664,53	94.110,72	176.868,68	80.968,42	95.900,26		Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	6.358,69	4.945,29	
<b>15</b>	<b>ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΙΣΜΟ</b>	<b>87.881,84</b>	<b>87.858,13</b>	<b>23,71</b>	<b>84.286,60</b>	<b>84.259,29</b>	<b>27,31</b>	<b>53</b>	<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.01</b>	Λοιπός εξοπλισμός	87.881,84	87.858,13	23,71	84.286,60	84.259,29	27,31		Αποδοχές προσωπικού πληρ.	289,55	0,00	
<b>18</b>	<b>ΑΥΛΑ</b>	<b>500,00</b>	<b>12,38</b>	<b>487,62</b>	<b>781,93</b>	<b>781,91</b>	<b>0,02</b>	<b>54</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ</b>		<b>18.034,28</b>	<b>6.156,71</b>
<b>18.01</b>	Λογισμικό-Προγράμματα	500,00	12,38	487,62	781,93	781,91	0,02		Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ.τρίτων	13019,4	6.156,71	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>3.369.270,68</b>	<b>2.098.169,72</b>	<b>1.271.600,96</b>	<b>3.323.122,19</b>	<b>2.003.483,92</b>	<b>1.319.638,27</b>		Φόρος εισοδήματος	156,53		
									Οφειλή ρύθμισης αυθαρέτων Ν.4178/2013	4.858,35	0,00	
<b>30</b>	<b>ΠΕΛΑΤΕΣ</b>			<b>390.572,57</b>			<b>205.782,73</b>	<b>55</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ</b>	<b>45.568,39</b>	<b>39.687,95</b>	
<b>30.01</b>	Πελάτες προς απόδοση		381.000,05			120319,06			Ίδρυμα Κοιν.Ασφαλίσεων(ΙΚΑ)	45568,39	39.687,95	
<b>30.02</b>	Επισφαλείς Πελάτες		7.422,52			85.463,67		<b>56</b>	<b>ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>312,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>		2150			0,00			Δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως	312,36	0,00	
<b>33.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			<b>277.200,00</b>			<b>285.635,01</b>	<b>58</b>	<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>277.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33.02</b>	Λοιπές απαιτήσεις		277.200,00			285.635,01			Κρατικές επιχορηγήσεις	277200,00	0,00	
<b>34</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>			<b>3,90</b>			<b>3,35</b>					
<b>34.00</b>	Μετοχές Ε.Τ.Ε.		3,90			3,35						
<b>36.0,</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			81183,11								
				<b>748.959,58</b>			<b>491.421,09</b>					
<b>38</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			<b>111.691,77</b>			<b>124.946,57</b>					
<b>38.00</b>	Ταμείο μετρητά		2.547,59			1.201,34						
<b>38.03</b>	Καταθέσεις Όψεως		109.124,18			123.745,23						
<b>38.08</b>	Λοιπά Ταμειακά Ισοδύναμα		20,00			7,34						
<b>38.09</b>	Καταθέσεις για Εγγύηση		0,00			0,00						
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.132.252,31</b>			<b>1.936.005,93</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.132.252,31</b>	<b>1.936.005,93</b>	

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΚΩΛΕΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
Α"ΤΑΞΗΣ  
Α.Μ. 39844

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ