

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018				ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2017				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ			
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	996.661,16		996.661,16		996.661,16			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2017	
12	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.	2.072.882,97	1.943.767,41	2.041.284,38	1.860.970,71	180.313,67	1.784.489,04				
12.01	Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	2.072.882,97	1.943.767,41	2.041.284,38	1.860.970,71	180.313,67				1.913.811,16	
12.14	Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ	58.663,97	58.663,97	58.668,05	58.663,97	4,08	-117.816,77			-129.322,12	
13.01	Μηχανήματα	58.663,97	58.663,97	58.668,05	58.663,97	4,08				1.784.489,04	
14	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	184.775,25	102.000,41	184.774,84	90.664,53	94.110,72					
14.01	Μεταφορικά μέσα	184.775,25	102.000,41	184.774,84	90.664,53	94.110,72				6.358,69	
15	ΕΠΗΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΙΜΟ	87.450,44	83.147,27	87.881,84	87.858,12	23,71	0,00		1.934,96	6.358,69	
15.01	Λοιπός εξοπλισμός	87.450,44	83.147,27	87.881,84	87.858,12	23,71					
18	ΑΥΛΑ	487,62	50,00	500,00	12,38	487,62				289,55	
18.01	Λογισμικό-Προγράμματα	487,62	50,00	500,00	12,38	487,62					
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	3.400.921,41	2.187.629,06	3.369.270,68	2.098.169,71	1.271.600,96				18.822,65	18.034,28
30	ΠΕΛΑΤΕΣ										
30.01	Πελάτες προς απόδοση		278.633,97								45.568,39
30.02	Επισφαλείς Πελάτες		10.822,52								
31	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ										
33.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0	159.048,42		277.200,00					277.200,00
33.02	Λοιπές απαιτήσεις		159.048,42								
34	ΜΕΤΟΧΕΣ		1,75		3,90						
34.00	Μετοχές Ε.Τ.Ε.		1,75		3,90						
36.0,											
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			83224,87		81.183,11					
38.00	Ταμείο μετρητά			531.731,53		748.959,58					
38.03	Καταθέσεις Όψεως		5.600,01	145.580,91		111.691,77					
38.08	Λοιπά Ταμειακά Ισοδύναμα		139.980,90								
38.09	Καταθέσεις για Εγγύηση		0,00								
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.890.604,79			2.132.252,31				1.890.604,79	2.132.252,31



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ