

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	831,00	830,99	0,01
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	25.327,53	6.331,85	18.995,68
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>6.727,04</u>	<u>3.739,47</u>	<u>2.987,57</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>32.885,57</u>	<u>10.902,31</u>	<u>21.983,26</u>

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			138.199,59
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ			6.659,06
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			2.773,34
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ		6.541,92	
2.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ		<u>5.577,65</u>	<u>12.119,57</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**181.734,82****ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
(150 ΕΤ.ΜΕΡ.ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)		
ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		4.500,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ		<u>(798.728,86)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		<u>(794.228,86)</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	141.735,28	
2.ΠΙΣΤΩΤΕΣ	817.351,48	
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	19.851,86	
4.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	(10.800,00)	
5.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.042,43	
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>6.782,63</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)		<u>975.963,68</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**181.734,82****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
Ι.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ	161.669,89
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>87.553,32</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	74.116,57
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	111.801,64
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.057,03
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.789,39
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>(51.531,49)</u>
ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	632,31
ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>(52.163,80)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ **52.163,80**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΡΧΟΥΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΗ138161Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ063999