

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ **ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ** **ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** **ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ**

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	428,54	428,51	0,03
7. ΑΚΙΝΗΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	0,00		0,00
III. ΣΥΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΛ.	428,54	428,51	0,03
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			0,03
ΑΠΟΣΒΕΣΜΑΤΑ			19.400,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣΙΜΕΣ(ΜΕΤΑΧ)	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	34.232,49
ΑΛΛΑΧ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ	0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1. ΤΑΜΕΙΟ	3.736,13
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	5.284,63
	9.020,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)	62.653,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

62.653,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	3.000,00
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	
IV. ΑΠΟΣΒΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΑΤΙΚΟ	0,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	-36.469,61
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	26.019,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.	58.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)	50.549,39

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	12.899,77
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-11.195,88
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	10.400,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	12.103,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Γ+ΤII)	12.103,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

62.653,28

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΩΝΑΡΗΣ

ΚΑΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ 16, Τ.Κ. 11522, ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ.: 117407410-ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	10.828,64	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-36.469,61
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	28.178,55	ΥΠΟΛ ΑΠΟΤΕΛ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΛΜΕΤ/ΣΕΩΣ	-17.349,91	ΣΥΝΟΛΟ	-36.469,61
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	1.709,40	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΛΟΓ. ΣΥΝΟΛΟ	0,00	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20.320,74	ΜΕΙΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ	428,51	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-36.469,61
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	20.749,25	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ)	-36.389,76	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	MERISMA	0,00
ΜΕΙΟΝ:		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	-36.469,61
3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	79,85		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	-36.469,61		
ΙΙ ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΥΤΑ			
ΠΛΕΟΝ:			
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		
ΜΕΙΟΝ:			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		
ΟΡΓ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΥΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)	428,51		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΛΑΙΩΝ	428,51		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-36.469,61		