

"ΦΩΤΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	1.700,00	524,25	1.175,75	1.700,00	354,25	1.345,75	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.		
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	170.000,00	170.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	<u>1.700,00</u>	<u>524,25</u>	<u>1.175,75</u>	<u>1.700,00</u>	<u>354,25</u>	<u>1.345,75</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	155.909,95	62.044,08	93.865,87	154.723,50	45.427,65	109.295,85	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.739,22	2.178,93	1.560,29	2.499,22	741,85	1.757,37	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.311,57	2.441,29
7.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤ.& ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>159.649,17</u>	<u>64.223,01</u>	<u>95.426,16</u>	<u>157.222,72</u>	<u>46.169,50</u>	<u>111.053,22</u>		<u>3.311,57</u>	<u>2.441,29</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	2.488,12	10.227,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			95.426,16			111.053,22	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>2.488,12</u>	<u>10.227,67</u>
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Α' & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>175.799,69</u>	<u>182.668,96</u>
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			28.653,19			21.092,36	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>28.653,19</u>			<u>21.092,36</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.129,02	2.424,88
							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00			0,00	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	6.865,20	6.649,61
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ			75.910,93			58.330,93	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>5.477,88</u>			<u>19.921,19</u>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	22.850,00	20.000,00
			<u>81.388,81</u>			<u>78.252,12</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)	<u>30.844,22</u>	<u>29.074,49</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>110.042,00</u>			<u>99.344,48</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			206.643,91			211.743,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	206.643,91	211.743,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		45.049,97		45.014,05	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΖΗΜΙΕΣ)		16.578,38		14.983,64
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ					(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)		0,00		22.672,76
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		45.049,97		45.014,05	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8.563,57		8.563,57		(-) Διαφ. Αναπρ/γής Ν.2065/92		16.578,38		37.656,40
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	18.223,94	26.787,51	20.493,14	29.056,71	ΣΥΝΟΛΟ		5.047,65		4.630,39
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		18.262,46		15.957,34	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		11.530,73		33.026,01
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ				
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6,63		11,20		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	870,28		798,34	
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	863,41	-856,78	1,67	9,53	2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	18.400,00		22.000,00	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		<u>17.405,68</u>		<u>15.966,87</u>	3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00		0,00	
					(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	0,00		0,00	
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	2.488,12		10.227,67	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	827,30	827,30	983,23	983,23		<u>21.758,40</u>		<u>33.026,01</u>	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		16.578,38		14.983,64					
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.223,51		15.942,61						
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	18.223,51	0,00	15.942,61	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>16.578,38</u>		<u>14.983,64</u>					

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

