

**"ΦΩΤΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

ΑΦΜ:800461734 ΓΕΜΗ:123837327000

**ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	1.700,00	694,25	1.005,75	1.700,00	524,25	1.175,75	<b>Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
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>694,25</u>	<u>1.005,75</u>	<u>1.700,00</u>	<u>524,25</u>	<u>1.175,75</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	155.909,95	77.474,08	78.435,87	155.909,95	62.044,08	93.865,87	<b>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.739,22	2.376,02	1.363,20	3.739,22	2.178,93	1.560,29	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.238,41	3.311,57
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 (ΓII)	<u>159.649,17</u>	<u>79.850,10</u>	<u>79.799,07</u>	<u>159.649,17</u>	<u>64.223,01</u>	<u>95.426,16</u>		<u>4.238,41</u>	<u>3.311,57</u>
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ							<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	14.488,73	2.488,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<u><b>79.799,07</b></u>			<u><b>95.426,16</b></u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>14.488,73</u>	<u>2.488,12</u>
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							<b>VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.</b>	0,00	0,00
4. Α' & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>188.727,14</u>	<u>175.799,69</u>
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			19.760,92			28.653,19	<b>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	133,27	1.129,02
			<u>19.760,92</u>			<u>28.653,19</u>	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	5.259,13	6.865,20
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ			93.969,08			75.910,93	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			15.884,72			5.477,88	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	16.300,00	22.850,00
			<u>109.853,80</u>			<u>81.388,81</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)	<u>21.692,40</u>	<u>30.844,22</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<u>129.614,72</u>			<u>110.042,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u><b>210.419,54</b></u>			<u><b>206.643,91</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u><b>210.419,54</b></u>	<u><b>206.643,91</b></u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2016		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.
	45.143,18		45.143,18	6.873,28	20.317,65	0,00	0,00	0,00	35,01	-35,01	17.917,24
				8.563,57	18.223,94	0,00	0,00	0,00		863,41	863,41
				26.787,51	18.262,46					-856,78	-856,78
				26.787,51	18.262,46					17.405,68	17.405,68
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>											
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	827,30	827,30						
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)				17.917,24	16.578,38						
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	15.797,09		15.797,09	18.223,51	18.223,51						
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	15.797,09	0,00	15.797,09	18.223,51	18.223,51						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u><b>17.917,24</b></u>		<u><b>16.578,38</b></u>						

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

