

Ποσά Χιλιάδων Ευρώ 2016

Ποσά Χιλιάδων Ευρώ 2015

ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αντιμ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αντιμ. Αξία	
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	177.10	177.10	177.10	177.10	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	177.10	177.10	177.10	177.10	
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ					
11. Ενεργητικές Αποβλήσεις	150.947,75	31.032,47	147.837,51	38.003,82	
6. Έπιπλα & λοιπά αξιωματικά	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7. Αντιγραφικά, υποκείμενα & προεκταβόλες	174.947,75	55.032,47	171.837,51	109.833,69	
Σύνολο Ενεργητικών Αποβλήσεων	325.895,50	110.064,94	319.675,02	162.837,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π + ΓΙ)					
7. Στοιχεία, κτίρια & άλλες κινητές/ακίνητες περιουσίες	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
Σύνολο Στοιχείων	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΙΟΥ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (Π + ΓΙ + ΓΙΙ)					
Ι. Αποβλήματα					
5. Προεκταβόλες, για οποιεσδήποτε αποβλήτων	57.682,47	57.682,47	57.682,47	57.682,47	
Σύνολο Αποβλήτων	57.682,47	57.682,47	57.682,47	57.682,47	
ΙΙ. Ανακτήσεις					
1. Πάγια	392.263,01	392.263,01	392.263,01	392.263,01	
3α. Επενδύσεις σε ακίνητα (μεταρρυθμιζόμενες)	44.313,51	44.313,51	44.313,51	44.313,51	
7. Αποκτήσεις κατά οργάνωση διοίκησης	-11.869,99	-11.869,99	-11.869,99	-11.869,99	
11. Χρεώσεις διαφορών	-16.780,31	-16.780,31	-16.780,31	-16.780,31	
Σύνολο Ανακτήσεων	407.926,22	407.926,22	407.926,22	407.926,22	
ΙΙΙ. Αναδόχια					
1. Ταμεία	518.880,39	518.880,39	518.880,39	518.880,39	
3. Καταθέσεις, δάνεια & προσαρμογές	56.695,62	56.695,62	56.695,62	56.695,62	
Σύνολο Αναδόχια	575.576,01	575.576,01	575.576,01	575.576,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΔΙΥ)					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (Α + Β + Γ + Δ)					
ΑΝΑΓΡΑΦΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας	7.116,47	7.116,47	7.116,47	7.116,47	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΙΡΩΣΙΑΣ					
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κέρδη/ζημιές προ φόρων (μειωθέν)	230.968,38	230.968,38	230.968,38	230.968,38	
Μείζον : Κέρδη/ζημιές προ φόρων	230.968,38	230.968,38	230.968,38	230.968,38	
Μείζον : Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	16.462,22	16.462,22	16.462,22	16.462,22	
1. Πάγια : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	247.429,60	247.429,60	247.429,60	247.429,60	
Σύνολο	264.430,60	264.430,60	264.430,60	264.430,60	
ΜΕΙΖΟΝ :					
1. Έσοδα λειτουργικής δραστηριότητας	86.945,65	86.945,65	86.945,65	86.945,65	
3. Έσοδα λειτουργικής δραστηριότητας	148.322,53	148.322,53	148.322,53	148.322,53	
Μείζον :					
4. Περιστατικά τόκων & συναφή έσοδα	133,02	133,02	133,02	133,02	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.617,38	5.617,38	5.617,38	5.617,38	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	6.677,06	6.677,06	6.677,06	6.677,06	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.966,59	4.966,59	4.966,59	4.966,59	
Οριστικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)	1.710,47	1.710,47	1.710,47	1.710,47	
ΜΕΙΖΟΝ :					
Σύνολο αποτελέσμων λογίων στοιχείων	10.081,59	10.081,59	10.081,59	10.081,59	
Μείζον : 01. από ταμεία ενσωματωμένα στο Απομνημόνιο	10.081,59	10.081,59	10.081,59	10.081,59	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων	1.710,47	1.710,47	1.710,47	1.710,47	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Ι. Κεφάλαιο	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	
1. Καταβλημένο	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	
ΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό	31.074,42	31.074,42	31.074,42	31.074,42	
Μείζον : Ζημία από πώληση υποτιμημένων & χρεογράφων διαφοράς	31.074,42	31.074,42	31.074,42	31.074,42	
4. Έκτακτα αποθεματικά	73.106,50	73.106,50	73.106,50	73.106,50	
Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	104.179,92	104.179,92	104.179,92	104.179,92	
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εκ νέου	214.798,78	214.798,78	214.798,78	214.798,78	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΙΥ)	395.078,70	395.078,70	395.078,70	395.078,70	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές	327.934,79	327.934,79	327.934,79	327.934,79	
2α. Επενδύσεις πληρωτέες μεταρρυθμιζόμενες	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.729,66	46.729,66	46.729,66	46.729,66	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	188.085,68	188.085,68	188.085,68	188.085,68	
6. Αποφασιστικοί Οργανισμοί	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	
10. Μητρώα πληρωτέα	152.150,87	152.150,87	152.150,87	152.150,87	
11. Ποσότητες διαφορών	2.274,15	2.274,15	2.274,15	2.274,15	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π + ΓΙ)	748.512,41	748.512,41	748.512,41	748.512,41	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα κέρδων δεδουλευμένα	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.113.354,99	1.113.354,99	1.113.354,99	1.113.354,99	
ΑΝΑΓΡΑΦΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας	7.116,47	7.116,47	7.116,47	7.116,47	

ΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) χρήσης	1.710,47	1.710,47	1.710,47	1.710,47	
(+) : Υπόλοιπο από προηγούμενες χρήσεις	214.798,78	214.798,78	214.798,78	214.798,78	
Σύνολο	216.509,25	216.509,25	216.509,25	216.509,25	
ΜΕΙΖΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	2.673,17	2.673,17	2.673,17	2.673,17	
ΜΕΙΖΟΝ : 2. Λοιπά ή μη ενσωματωμένα στο Απομνημόνιο κέρδη/ζημιές	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Κέρδη/ζημιές διαθέσιμα ή ζημιές εκ νέου	212.436,08	212.436,08	212.436,08	212.436,08	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
1. Τακτικό αποθεματικό	10.006,19	10.006,19	10.006,19	10.006,19	
8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέου	212.436,08	212.436,08	212.436,08	212.436,08	

ΑΙΓΙΛΙΟΥ SOLUTIONS S.A.E.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΙΛΑΤΟΥ 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Τ.Κ. 71202
ΤΗΛ: 2810344554 FAX: 2810344558
Α.Φ.Μ. 999147237 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Ημερομηνία: 30/06/2017
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΘΤΡΙΑ
ΚΑΜΑΤΙΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ