

ΣΥΜΜΟΣ ΠΡΟΜΗ. ΜΕΤΑΦ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΣ Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992 Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 8 ΝΑΥΠΑΛΙΟΝ
ΑΦΜ 096225614 ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2019- 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)- ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2019				ΧΡΗΣΗ 2018			ΧΡΗΣΗ 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2018
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναμ αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	92949,8	-92171,88	777,92	92949,80	-91975,08	974,72	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	624050,36
							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8067,92
							4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	48493,89
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	388672,51	0,00	388672,51	388672,51	0,00	388672,51	1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	19634,50
2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	724649,55	-522080,49	202569,06	724649,55	-495872,10	228777,45	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	19891,28
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ							VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	370,97	-370,96	0,01	370,97	-370,96	0,01	1.ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	-33096,49
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ +ΓΙΙ)	1206642,83	-614623,33	592019,50	1206642,83	-588218,14	618424,69	ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	667150,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2760,00
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ		888,69	888,69		888,69	888,69	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	2760,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		888,69	888,69		888,69	888,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		0,00	0,00		0,00	0,00	1. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΙ		11035,23	11035,23		11971,99	11971,99	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		11035,23	11035,23		11971,99	11971,99	3. ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΝΟΙΚ	
1.ΤΑΜΕΙΟ		0,00	0,00		0,00	0,00	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	12838,14
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		82744,46	82744,46		77610,36	77610,36	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΙ	3939,56
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		82744,46	82744,46		77610,36	77610,36	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00		0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	16777,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (I+II+IV)		94668,38	94668,38		90470,98	90470,98	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	19537,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ +Ε)	686687,88			708895,67			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	686687,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019				ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018				ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019			
ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΛΟΓ.ΒΑΣΗ	ΦΟΡ.ΒΑΣΗ	ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΛΟΓ.ΒΑΣΗ	ΦΟΡ.ΒΑΣΗ	ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΛΟΓ.ΒΑΣΗ	ΦΟΡ.ΒΑΣΗ
		80133,96	80133,96			80237,42	80237,42				
ΜΕΙΟΝ:				ΜΕΙΟΝ:				86.01.00.0001	ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		28775,62
1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-5000,00	-5000,00		1.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-4230,32	-4230,32		ΣΕ			
2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-7913,60	-7913,60		2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-6293,04	-6293,04		54.01.01.0000 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			7741,19
3. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-9189,83	-8333,12		3. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-9197,25	-9197,25		54.01.01.0002 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΕΤ. ΔΗΛΩΣΗΣ			1400,00
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-90,00	-90,00		4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-110,25	-110,25		86.02.00.0000 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡ. ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ			19634,50
5. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-137,40	-137,40		5. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	-39,90	-39,90					
6. ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΤ/ΝΟ	-2572,44	0,00		6. ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΤ/ΝΟ	-2205,32	0,00		86.02.00.0000 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			19634,50
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-196,8	-196,8		6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-27562,52	-27562,52					
8. ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	-49,8	0,00		7. ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	-0,40	0,00					
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	28775,62	32254,63		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	30598,42	32804,14		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
				ΣΥΝ: 9.ΔΕΗ ΔΕΔΟΥ/ΝΑ 2017	290,23	290,23		ΠΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ	
ΜΕΙΟΝ:				ΜΕΙΟΝ:				Κ916156	Π442924	ΑΔΤ ΑΙ243226	
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-7741,11	-7741,11		1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-9597,37	-9597,37					
2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-1400,00	-1400,00		2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤ/ΜΑΤΟΣ ΠΕΡ/ΔΟΥ	-1400,00	-1400,00					
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2019	19634,51	23113,54		ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2018	19891,28	22097,00					