

Ισολογισμός της εταιρείας Δ.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤ-ΤΟΥΡ. ΔΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. έτους 2016 με ΑΦΜ. 094107130

	ΠΟΣΑ			
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2015	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
	ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΒΑΣ	ΑΥΓΑ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έσοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	31.540,32	31.540,32	0,00	
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	5.781,72	5.781,73	(0,01)	
	<u>37.322,04</u>	<u>37.322,05</u>	<u>(0,01)</u>	
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. Αορίματες ακινήτοποιήσεις				
1. Έξοδα επενών και αναμητξέως	10.241,62	10.241,61	0,01	
	<u>10.241,62</u>	<u>10.241,61</u>	<u>0,01</u>	
ΙΙ. Ενομήατες ακινήτοποιήσεις				
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	193.341,17	193.341,17	0,00	
6. Εμπίμα και λοιπά εξοπλισμός	238.137,96	122.190,30	115.947,66	
	<u>431.479,13</u>	<u>315.531,47</u>	<u>115.947,66</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	<u>441.720,75</u>	<u>325.773,08</u>	<u>115.947,67</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. Αποβέβιατα				
1. Εμπορεύματα			322,34	
			<u>322,34</u>	
ΙΙ. Απαιτήσεις				
1. Πλάτεις		765,52	765,52	
Μέτων προβέβιας			217,73	
11. Χρέωτες διάφοροι			<u>983,25</u>	
ΙV. Διεβέβια				
1. Τίμειο			21,72	
3. Καρβέβιας όμεις και προβέβιας			7,74	
			<u>29,46</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.335,05</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>117.282,71</u>	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				117.381,09
1 Καρβήμεινο				<u>117.381,09</u>
ΙV. Αποβέβιατα κεφάλαια				
3. Ειδικά αποβέβιατα				81.896,47
ΙV. Αποβέβιατα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζήμιών χρέους εις νέο				(87.182,77)
				<u>(87.182,77)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΙΙ+ΔΙΙ+ΔΙV+ΔV+ΔVΙ)				<u>112.094,79</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόβέβιας υποχρέωσεις				
1. Προμηθευτές				1.141,81
5. Υποχρέωτες από φόρους - τέλη				2.211,57
11. Πιστωτές διάφοροι				1.834,54
				<u>5.187,92</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)				<u>5.187,92</u>
Πίνακας διάβέβιας αποβέβιας				
Καθαρά αποβέβιατα (κέρδη/ζήμιες) χρέους				(4.805,92)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποβέβιας (κέρδων/ζήμιών) προηγούμενων χρέους				(82.376,85)
Σύνολο				<u>(87.182,77)</u>
Κέρδη προς διάβέβια				
Η διάβέβια των κέρδων γίνεται ως εξής :				
8. Υπόλοιπο κέρδων εις νέο				-87.182,77
				<u>-87.182,77</u>

-0-
 ΚΟΡΙΕΡΗΣ
 ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ Γ. ΠΡΥΦΩΝ
 61400 ΔΕΙΟΥΠΟΛΗΣ
 ΑΦΜ 02/913668 - ΔΟΥ ΛΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
 ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ ΠΤΕ 5803/Α' ΤΑΞΗΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤ-ΤΟΥΡ.ΑΕΙΟΥΠΟΛΗΣ**

	<u>ΠΟΣΑ</u>		<u>ΠΟΣΑ</u>	
	<u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u>		<u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u>	
	<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>		<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	
	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2015</u>	
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1 Πωλήσεις	
20 - Εμπορεύματα	322,34		73 - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	882,31
28 - Είδη συσκευασίας	0,00	<u>322,34</u>	80.00 - Ζημιές εκμετάλλευσης	<u>1.538,22</u>
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών				
3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	322,34			
28 - Είδη συσκευασίας	0,00	<u>322,34</u>		
4 Οργανικά έξοδα				
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	788,35			
62 - Παροχές τρίτων	48,78			
63 - φόροι Τέλη (πλην των μη ενσωματού- μενων στο λειτουργικό κόστος	806,54			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	28,46			
64.05 - Συνδρομές Εισφορές	330,00			
64.07 - Έντυπα και γραφική ύλη	125,00			
66 - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	293,40			
Συνολικό κόστος		<u>2.420,53</u>		
Συνολικό κόστος εσόδων		<u>2.420,53</u>		
Σύνολα χρέωσης		<u>2.420,53</u>	Σύνολα πίστωσης	<u>2.420,53</u>

-0-
ΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝ
61400 ΛΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ 021913660 - ΔΟΥ ΤΟΜΕΙΟΥ
ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ ΟΥΦ 5803/Α' ΤΑΞΗΣ