

Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2016
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014					
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΧΡΗΣΕΩΣ 2015					
			ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
	5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	89.699,85	56.178,59	33.521,26	80.929,01		1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	300.000,00	300.000,00
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41		1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.121,22	6.121,22
	4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.	880,41	880,40	0,01	880,41		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>306.121,22</u>	<u>306.121,22</u>
	5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.885,99	34.880,93	5,06	34.885,99		(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		
	6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>94.479,48</u>	<u>93.525,29</u>	<u>954,19</u>	<u>93.779,48</u>		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>229.684,14</u>	<u>195.203,60</u>	<u>34.480,54</u>	<u>220.213,30</u>		II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	(ΓΙ)						Γ 1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	201.696,70	142.406,29
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	4.390,63	1.562,00
	7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>6.383,59</u>			3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	942.053,90	968.841,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>40.864,13</u>			4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	19.666,42	17.972,95
	(Γ)						5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	128.264,60	55.893,17
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	13.923,06	12.796,41
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						10ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	35.654,75	48.894,03
	1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			246.803,08			11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>44.483,72</u>	<u>39.164,91</u>
	3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			34.589,28			ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	<u>1.390.133,78</u>	<u>1.287.531,75</u>
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
	1ΠΕΛΑΤΕΣ			403.110,57					
	2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			27.482,22					
	ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ		18.064,63						
	ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ		9.417,59			26.677,71			
	3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			15.063,67		13.725,90			
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			456.110,54				14.702,15	
	3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			94.970,64				309.249,82	
	10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		113.913,76	43.764,84		106.475,40		94.970,64	
	ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		70.148,92			70.148,92		36.326,48	
	11ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			202.759,33				209.510,09	
III	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑΑ								
	3ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00				70.000,00	
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
	1ΤΑΜΕΙΟ			54.082,34				55.796,88	
	3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>76.654,36</u>				<u>21.138,58</u>	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.655.390,87</u>				<u>1.552.932,17</u>	
	ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ								
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.696.255,00</u>				<u>1.593.652,97</u>	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.696.255,00</u>	<u>1.593.652,97</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		
			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)		
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	57.909,79
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.810.664,15	1.648.100,80	ΜΕΙΩΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>22.255,04</u>
	ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>1.249.254,42</u>	<u>1.076.761,93</u>		<u>35.654,75</u>
	ΣΥΝΟΛΟ		561.409,73	571.338,87		
	ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		1.880,00	2.929,70		
	ΣΥΝΟΛΟ		563.289,73	574.268,57		
	ΜΕΙΩΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		<u>406.866,66</u>	<u>395.615,33</u>		
II	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		156.423,07	178.653,24		
	ΜΕΙΩΝ					
	3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>97.052,56</u>	<u>99.442,91</u>		
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		59.370,51	79.210,33		
	ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>0,00</u>	<u>726,48</u>		
	1ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		59.370,51	78.483,85		
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			726,48		
	ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.460,72	0,00		
	ΜΕΙΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		10.157,76	9.957,06		
	ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣ.		<u>10.157,76</u>	<u>9.957,06</u>		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>57.909,79</u>	<u>78.483,85</u>		

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

