

# ΜΟΤΟΡΡΑΔ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

σύστασης από μετατροπή της ατομικής επιχ/σης Θεοχάρης Βιταλιώτης βάσει του Ν.1297/72

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			Παθητικό	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 2015
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.	Αξία	Αποσβέσεις			
	κήσεως		αξία	κήσεως				
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.133,72	2.133,67	0,05	2.133,72	2.133,67	0,05		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
4.Μηχανήματα	3.076,00	1.731,05	1.344,95	3.076,00	1.521,45	1.554,55		
5.Μεταφορικά μέσα	1.996,28	1.707,51	288,77	1.996,28	1.597,51	398,77		
6.Επιπλά κλπ εξοπλισμός	30.455,88	30.455,62	0,26	30.455,88	30.455,62	0,26		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΠΙ)	35.528,16	33.894,18	1.633,98	35.528,16	33.574,58	1.953,58		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.633,98			1.953,58		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
1.Εμπορεύματα			147.935,38			101.961,72		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλ.			212,35			342,05		
5.Προκλήες για αγορές αποθίων			0,03			172,08		
			148.147,76			102.475,85		
<b>II.ΠΑΡΗΤΗΣΕΙΣ</b>								
1.Πλάτες			69.674,49			53.504,62		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.100,00			3.595,00		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.895,00			2.800,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)			0,00			594,00		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγ.)			0,00			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			50.057,90			43.982,73		
			123.727,39			104.476,35		
<b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1.Ταμείο			239.671,35			151.136,33		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.111,97			3.831,81		
			249.783,32			154.968,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			521.658,47			361.920,34		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.080,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			523.292,50			364.953,97		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016))</b>								
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			1.107.946,77			1.043.670,65		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			987.936,66			955.480,76		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως			120.010,11			88.189,89		
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			19.130,63			23.448,60		
Σύνολο			139.140,74			111.638,49		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			72.383,68			66.442,88		
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως			34.428,48			37.499,38		
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως			32.328,58			7.696,23		
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>								
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,20			0,65		
<b>Μείον:</b>								
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			7.288,53			7.288,53		
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)εκμεταλλεύσεως			25.040,25			6.386,95		
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα								
2.Έκτακτα κέρδη			1,99			1,99		
<b>Μείον:</b>								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,02			23,04		
2.Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00		
3.Εξόδα προηγ. χρήσεων			200,00			200,02		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			24.842,22			1.400,00		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			319,60			419,59		
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			319,60			0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη ή ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			24.842,22			(-113,11)		

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)	Ποσά κλειόμ.Χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμεν.Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)	24.842,22	(-113,11)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	8.058,18	8.058,18
Υπόλοιπο ζημιά προηγ.χρήσεων(2010-2009)	0,00	(-6756,33)
Αποθεματικό προς διάθεση για κάλυψη ζημιάς	0,00	6.756,33
Σύνολο	16.784,04	(-113,11)
Μείον:1 Φόρος εισοδήματος	9.615,34	2.733,04
Κέρδη προς διάθεση Ζημιές εις νέο	7.168,70	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	468,44	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6700,26	
	7168,70	(-2846,15)

  

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓ.ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ**  
ΑΤ ΑΒ234823

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ**  
ΑΡ.ΑΔ.0078820 Α' ΤΑΞΗΣ

