

**ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΚΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 31/12/2018**

	<u>ΧΡΗΣΗ 2018</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 2018</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	240.00	<b>ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100 ΜΕΡΙΑΔΙΑ</b>	1,000.00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	132.99	ΑΞΙΑΣ 10,00 € ΕΚΑΣΤΗ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	107.01	<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>		2.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	15,303.55
ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	38,468.20	3.Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	-96,540.29
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	10,428.10		-81,236.74
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	28,040.10		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-80,236.74
<b>I. Αποθέματα</b>		<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
		<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>		1.Προμηθευτές	113,906.00
1 Πελάτες	206.00	2. Δάνεια τραπεζών	395.67
11 Χρεώστες Διάφοροι	10,714.84	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	11,911.93
		6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2,356.87
ΣΥΝΟΛΟ	10,920.84	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	16,388.43
<b>ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>			144,958.90
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	144,958.90
1. ΤΑΜΕΙΟ	63.34		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	25,590.87		
	25,654.21		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	36,575.05		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	64,722.16
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	64,722.16		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ****31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ****I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

192,884.73

**ΜΕΙΟΝ:** ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

0.00

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

192,884.73**ΠΛΕΟΝ:** ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

0.00

ΣΥΝΟΛΟ

0.00

**ΜΕΙΟΝ:** 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

59,487.30

2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

138,803.63

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

198,290.93

**ΠΛΕΟΝ:**-5,406.20

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0.50

**ΜΕΙΟΝ:**

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

0.00

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

-5,405.70**II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα****ΜΕΙΟΝ**

1. ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

21,017.79

2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

308.54

ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

20,709.25**ΜΕΙΟΝ:** ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6,560.72

**ΜΕΙΟΝ:** ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ Λ.Κ.6,560.72

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

15,303.55**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

15,303.55

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

96,540.29

ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0.00

ΣΥΝΟΛΟ:

-81,236.74

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0.00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ-81,236.74

ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ828555ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΜ182783