

**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο	II.Καταβλημένο	IV. Αποθεματικά κεφάλαια
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	45.00	27.75	17.25	45.00	27.75	17.25	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>45.00</u>	<u>27.75</u>	<u>17.25</u>	<u>45.00</u>	<u>27.75</u>	<u>17.25</u>	1 Καταβλημένο	15.000,00			15.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								15.000,00			15.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
5 Μεταφορικά μέσα	50.431,03	20.268,96	30.162,07	50.431,03	14.217,24	36.213,79	1.Τακτικό αποθεματικό	7.260,03			6.772,59
	<u>50.431,03</u>	<u>20.268,96</u>	<u>30.162,07</u>	<u>50.431,03</u>	<u>14.217,24</u>	<u>36.213,79</u>		7.260,03			6.772,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>50.431,03</u>	<u>20.268,96</u>	<u>30.162,07</u>	<u>50.431,03</u>	<u>14.217,24</u>	<u>36.213,79</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>30.162,07</u>			<u>36.213,79</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	137.940,87			128.679,39
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								137.940,87			128.679,39
II. Απαιτήσεις							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>				
11.Χρεώστες διάφοροι			3.981,96			1.447,92	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<u>160.200,90</u>			<u>150.451,98</u>
			<u>3.981,96</u>			<u>1.447,92</u>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1.Ταμείο			133.079,42		0,00	111.608,64	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			<u>133.079,42</u>			<u>111.608,64</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.627,45			(1.164,38)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>137.061,38</u>			<u>113.056,56</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	412,35			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>167.240,70</u>			<u>149.287,60</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>7.039,80</u>			<u>(1.164,38)</u>
								<u>7.039,80</u>			<u>(1.164,38)</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>167.240,70</u>			<u>149.287,60</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)**

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2016	2015	2016	2015		2016	2015	2016	2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	76.646,74	56.478,40	76.646,74	56.478,40	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	128.679,39	11.137,84	128.679,39	11.137,84
Μείον : Κόστος πωλήσεων	62.244,87	45.336,36	62.244,87	45.336,36	<b>Σύνολο</b>	142.410,27	131.987,33	142.410,27	131.987,33
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>	<u>14.401,87</u>	<u>11.142,04</u>	<u>14.401,87</u>	<u>11.142,04</u>	<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	3.981,96	2.895,54	3.981,96	2.895,54
<b>Σύνολο</b>	<u>14.401,87</u>	<u>11.142,04</u>	<u>14.401,87</u>	<u>11.142,04</u>	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειοτ. κόστος φόροι	0,00	0,00	3.981,96	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	14.401,87	11.142,04	14.401,87	11.142,04	<b>Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>138.428,31</u>	<u>129.091,79</u>	<u>138.428,31</u>	<u>129.091,79</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	14.401,87	11.142,04	14.401,87	11.142,04	Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	336,86	4,20	336,86	4,20	1.Τακτικό αποθεματικό	487,44	412,10	487,44	412,10
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	334,13	0,00	334,13	0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	137.940,87	128.679,39	137.940,87	128.679,39
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	13.730,88	11.137,84	13.730,88	11.137,84		<u>138.428,31</u>	<u>129.091,49</u>	<u>138.428,31</u>	<u>129.091,49</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>	<u>13.730,88</u>	<u>11.137,84</u>	<u>13.730,88</u>	<u>11.137,84</u>					

Ο Διοικητής  
 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.  
 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ  
 Έδρα: Αιμενάρια 64002 Θάσου  
 Τηλ. 2593051000  
 Α.Φ.Μ 800327557 Δ.Ο.Υ. ΘΑΣΟΥ

Ο Λογιστής  
 ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 Πορὸς Θάσου Τηλ. 2593052601  
 Α.Φ.Μ: 028535329 Δ.Ο.Υ. ΘΑΣΟΥ  
 ΧΡΩ. ΚΑΡΤΑΣ: 0024851-4 ΤΑΞΗ Γ' ΕΙΔΙΚΗ