

ΒΙΕΜΟΛ ΑΦΟΙ ΠΑΥΣΑΛΑΚΗ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό εκκαθαρισμένης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2016 Αξία κήσεως	Απορρίψεις Απορρίψεις αξία	Ποσό προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2015 Αξία κήσεως	Απορρίψεις Απορρίψεις αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό χρέη ΤΕΛ 2016	Ποσό χρέη ΤΕΛ 2015
------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λαφύλατες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές εσόδους ακινητοποιήσεις	217.507,55	15.613,02	201.894,53	217.507,55	15.613,02	201.894,53	
	217.507,55	15.613,02	201.894,53	217.507,55	15.613,02	201.894,53	

ΙΙ. Ενεργήματες ακινητοποιήσεις

1. Γηπέδα-Οικόπεδα μελών προβλεπόμενης απαξίωσης & υποτιμήσεων	204.343,04	30.305,00	174.038,04	204.343,04	30.305,00	174.038,04	
Γηπέδα - Οικόπεδα	204.343,04		204.343,04			204.343,04	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.837.901,56	656.299,44	1.181.602,12	1.837.901,56	656.299,44	1.181.602,12	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.148.341,20	3.483.488,21	6.664.852,99	10.148.341,20	3.450.578,77	6.697.762,43	
5. Μαζοπορικά μέσα	296.073,71	57.570,05	238.503,66	296.073,71	57.570,05	238.503,66	1.185,43
6. Εμπύματα και λοιπός εξοπλισμός	122.989,61	77.001,57	45.988,04	122.989,61	77.001,57	45.988,04	
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.621.336,63		2.621.336,63		2.621.336,63	1.185,43	
	15.230.985,75	4.304.664,27	10.926.301,48	15.230.985,75	4.271.754,83	10.959.210,92	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	15.448.473,30	4.320.277,29	11.128.196,01	15.448.473,30	4.287.367,85	11.161.105,45	

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			777.916,24			777.916,24	
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων							
Σύνολο			777.916,24			777.916,24	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			55,04			55,04	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			56,67			56,67	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλόγημα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.020,00			1.020,00	

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πάγια	157.233,50		157.109,83		1.131,71		
2. Προμήθια εισπρακτέα	105.087,16		105.087,16				
11. Χρεώτες διάφοροι		176.906,94		176.906,94			
12. Λογιστηριακά διαχρηστέως προκαταβολών και πιστώσεων		168.000,00		168.000,00			
		607.103,93		607.103,93			

ΑΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)
1. Καταβλημένο

	507.933,00		507.933,00				
	507.933,00		507.933,00				

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

5. Αποβολή για αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

	2.888.457,80		2.888.457,80				
	2.888.457,80		2.888.457,80				

V. Αποθέματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

	1.185,43		-18.432,57				
	1.185,43		-18.432,57				

VΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων

	4.000,00		4.000,00				
	4.000,00		4.000,00				

ΒΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Γραττέζες Μηβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

6. Διαφοροί οργάνισμοι

11. Πιστωτές διάφοροι

	62.924,49		75.615,75				
	2.194.148,57		2.194.925,35				
	39.239,12		34.416,62				
	45.019,06		89.652,28				
	2.067.033,23		2.069.118,23				
	4.408.364,47		4.463.708,23				
	9.130.031,35		9.185.375,11				

Specisoft

Συνολικό κόστος

34.530,99

35.651,03

ΜΕΙΟΝ :

35.651,03

35.651,03

46.552,29

47.784,00

47.784,00

47.784,00

Συνολικό κόστος ενοσίου

Specisoft

ΠΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. ΑΘΗΝΩΝ 45 - ΑΓ. ΑΓΑΝΑΣΙΟΥΣ 570 03
ΤΗΛ.: 2310701421 ΚΑΤ.: 6932429404
FAX: 998562700 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΑΚΙΣ