

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019

### ΕΞΟΔΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	2868,72
ΔΕΗ	500,00
ΟΤΕ	2817,00
ΝΕΡΟ	4718,62
ΔΙΟΔΙΑ	49,60
BENZINΗ	561,79
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	424,00
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	280,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	4050,00
ΧΑΡΤΙΚΑ	13,49
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	16,10
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	136,46
ΦΑΡΜΑΚΑ	4,45
ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ	300,00
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	380,00
ΤΡΟΦΙΜΑ	8915,32
ΔΙΑΦΟΡΑ	1721,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>27756,94</b>

### ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	24175,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6173,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>30348,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>27756,94</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 2020</b>	<b>2591,66</b>


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Μ. Παπαδοπούλου



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ε. Βαγκπούλου

ΠΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2019  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Οφειλόμενο κεφάλαιο

Ποσό κλειόμενης χρήσης 2019

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης  
 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ακίνητα Ακίνητοποιήσεις  
 4. Λοιπά πάγια ακίνητα

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 237.505,82      0,00  
 255.910,03      10.236,40  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 52.380,98      5.238,10  
 0,00      0,00

II. Ενσώματα ακίνητα

1. Γήπεδα - Οικόπεδα  
 3. Κτίρια και Τεχνικά έργα  
 4. Μηχανήματα - Τεχνικά Εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα  
 5. Μεταφορικά Μέσα  
 6. Επιπλα και Λοιπά Εξοπλισμός  
 7. Ακίνητα υπό εκτέλεση

Σύνολο Ακίνητα  
 III. Σμίκτορες και άλλες μικρές απαιτήσεις  
 Λοιπά μικρές απαιτήσεις

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 545.726,83      30.249,09  
 545.726,83      30.249,09  
 530.322,33

Σύνολο παγίου ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα  
 1. Εμπορεύματα  
 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη  
 3. Παραγωγή σε εξέλιξη  
 4. Πρώτες και Β ύλες  
 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες  
 Μείον Προβλεπές  
 2. Γραμμάτια εισπρακτικά  
 3.α. Εμπηγές εισπρακτικές (μισα)  
 3.β. Εμπηγές σε καθυστέρηση  
 11. Χρεώστες Άλλοι

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 2.591,25      0,00  
 0,00      0,00  
 2.591,25

IV. Δοθέντα

1. Ταμείο  
 2. Καταθέσεις τραπεζών

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 2.591,25      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίδοσης Χρήσεων  
 3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριαμοί Ενεργητικού

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

532.213,58

Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο

1. Καταβληθέντα  
 2. Οφειλόμενο

Αξία Κτήσεως      Αποσβέσεις  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00  
 0,00      0,00

II. Διαφορές από έκδοση μετρητων κερσ το όριο

III. Διαφορές από έκδοση - Επηρεασίες Εκπέν

2. Διαφορές από πώληση Λοιπών κερσ σκευ

3. Επηρεασίες Εκπένσεων

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τεκμαστά Αποθεματικά

4. Εκτακτά Αποθεματικά

5. Απορρολογητα Αποθεματικά

V. Ανοτιλόγητα σε νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέο

VI. Ποσά προορισμένων για αύξηση κεφαλαίων

1. Κατωθέτες Μέσων εν εαίρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

B. ΠΡΟΒΛΕΠΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπά προβλεπές

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Διαφορολόγητες Υποχρεώσεις

1. Ομολογητά δάνεια

2. Δάνεια τραπεζών

3. Λοιπά μικροπρ. Υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα

2α. Εκπιπές Πληρωτέα

3. Τραπεζές λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί

10. Μερίσματα Πληρωτέα

11. Πιστωτές Διαφορών

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επίδοσης χρήσεων

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριαμοί

Ποσό κλειόμενης Χρήσης 2019

540.547,13

0,00

540.547,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

-7.633,55

0,00

-7.633,55

0,00

0,00

532.213,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532.213,58

ΕΠΙΛΟΓΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

ΕΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΕΒΗ ΔΟΥΣΤΡΙΩΝ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΕΒΗ ΔΟΥΣΤΡΙΩΝ  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΗΜΑΤΟΣ: 1115/2014  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΣ: 0115/99316000  
 Α.Ο.Α. 0115/99316000 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 Τ.Κ. 57001 Τ.Ε.Χ. 246101424 - FAX: 2461022372

Δ. Διαχειριστής