

ORIGINAL METAL EMPORIO PALLAIΩN ΣΙΔΗΡΩΝ κ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 7^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝ-31 ΔΕΚ.2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες Ακίνητοποιησεις						
3.Κτιρια-Τεχνικά εργα	13450,00	7024,99	6425,01	13450,00	6187,00	7263,00
4.Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις	63592,43	48799,13	14793,30	63592,43	42739,92	20852,51
5.Μεταφ.Μεσα	81924,27	56093,15	25831,12	79167,52	47314,34	31853,18
6.Επιπλ. & λοιπ.εξοπλ.	9376,71	9123,54	253,17	9376,71	8369,31	1007,40
ΣΥΝΟΛΟ .ΑΚΙΝΗΤ. (Γ+ΓII)	168343,41	121040,81	47302,60	165586,66	104610,57	60976,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθεματα			28678,83			11609,71
1.Εμπορεύματα	28678,83			11609,71		
II.Απαιτήσεις						
1.Πελατες			20940,96			10953,35
2.Προκ.Για Αγορες Αγαθων			33986,24			
11.Χρεωστ.διαφοροι			20318,56			33523,88
IV.Διαθεσιμα			10791,04			25397,24
1.Ταμειο		7027,49			14585,52	
3.Καταθεσ.οψεως		3763,55			10811,72	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			114715,63			81484,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			162018,23			142460,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝ 2016-31 ΔΕΚ.2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλησεις)	1148449,46	1303902,2
Μειον. Κωστος πωλησεων	871563,52	994672,00
Μικτα αποτ/τα (κερδη) εκμ.	276885,94	309230,2
Μειον.1.Εξοδα διοικ.λειτουργ.	21204,83	21113,92
3.Εξοδα λειτουρ.διαθεσ.	214565,36	205873,75
Μερικα αποτ/τα (κερδη) εκμ.	41115,75	
Μειον.3.Χρεωστ. Τοκ. & συναφη	892,87	1129,86
Ολικα αποτ/τα (κερδη) εκμ.	40222,88	81112,63
II.Πλεον (η μειον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Μειον. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	102,63	141,10
Συνολο αποσβ.πρωι στοιχ.	16430,24	16641,90
Προβλεψεις απο επισφ.απαιτησεις (πελατες)		14440,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	23690,01	31223,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ	23690,01	49889,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
Καθαρα αποτ/τα (κερδη) προ φορων	23690,01	49889,02
Μειον.Ζημια Προηγ.Χρησης	-	28567,28
Μειον. Φορος εισοδηματος	6899,87	6224,22
Κερδη προς διανομη	16790,14	15097,52
Μειον Φορος Διανεμ.Κερδών	-2533,92	1509,75
Μειον Τελος Επιτηδεύματος	-1000,00	1000,00
Υπολ.κερδων σε πιστωτες	13256,22	12587,77
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης :		
1.Υπολοιπο κερδων σε πιστωτες		
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37,5%	4971,08	4720,41
ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ 37,5%	4971,08	4720,41
ΚΑΣΤΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 25%	3314,06	3146,95
	13256,22	12587,77

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΤ. Σ 225955

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Εταιρικο Κεφαλαιο
(600 εταιρ.μερ.των 30 ευρω)
1.Καταβλημενο
ΑΠΟΤ.ΕΙΣ ΝΕΟ
Συνολο Ιδίων Κεφαλαιων

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
18000,00	18000,00	
18000,00		
18000,00	18000,00	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχ/θεσμες Υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	95724,57	9009,51
Προκαταβολ.Πελατων	22722,08	33853,09
β.Πληρωτεες Επιταγες	5084,00	10240,00
5.Υποχ.απο Φορ.Τελη	15956,67	19169,00
6.Ασφαλ.Οργανισμ.	4530,91	5155,18
11.Πιστωτες Διαφ	-	47033,49
Συνολο υποχρεωσεων (Γ.ΙΙ)	144018,23	124460,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	162018,23	142460,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΡΩΤΟΣΗ		ΠΡΩΤΟΣΗ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
			ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
1.Αποθεματα αναρξεως χρησης	11609,71	5835,87	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1148449,46	1303902,16
2.Αγορες χρησης	888632,64	1000445,84		
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				
Συνολο αρχικ. Αποθ. & αν. & αγορων	900242,35	1006281,71		
3.ΜΕΙΟΝ Αποθ.τελους χρησης	28678,83	11609,71		
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				
Αγορες & διαφ. αποθεματ.	871563,52	994672,00		
60.Αμοιβες & εξοδα προσ/κου	108166,23	107095,62		
61.Αμοιβες & εξοδα τριτων	455,00	1213,90		
62.Παροχες τριτων	58405,96	50850,53		
63.Φοροι- Τελη	18960,58	23456,68		
64.Διαφορα εξοδα	49782,42	44370,94		
64.00.Εξοδα μεταφ.	22633,46	20471,72		
64.02.Εξοδα προβολ.	5709,14	4623,47		
64.05.Συνδρομ.Εισαφορ.	160,00	-		
64.07.Εντυπα - Γραφ.υλη	684,68	499,74		
64.08.Υλικα Αμ. Αναλ.	-	-		
64.09.Εξοδα Δήμοσ.	50,00	50,00		
64.10.Εξοδα Συμμετοχων	-	4,47		
64.99.Λοιπα διαφορα εξοδ.	20545,14	18721,54		
65.Τοκοι & συναφ.εξοδα		892,87	1129,86	
66.Αποσβεςεις		16430,24	16641,91	
64.Προβλεψεις Εκμεταλλευσης			14440,60	
Συνολικο κοστος ΜΕΙΟΝ.	253093,30	259200,04		
Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	-102,63	141,10		
Συνολικο κοστος εσοδων	1148449,46	1303902,16		
80.00.Ζημια εκμεταλλευσεως			-28624,46	
80.00.Κερδη εκμεταλλευσεως			49889,02	
	23690,01			

ΑΘΗΝΑ 31/8/2017

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΤ. Σ 716655

