

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(1/1/2018-31/12/2018)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	103.899,97	112.845,42	
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	103.899,97		112.845,42	
1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							1. ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ				
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	103.899,97		112.845,42	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ</b>				
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΤΗ-ΕΠΙΣ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>				
4. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	50.154,69	0,00	50.154,69	56.937,90	0,00	56.937,90	<b>IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>				
3. ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ	190.988,28	190.984,28	4,00	201.598,74	201.594,74	4,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ				
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ				
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟ				
6. ΕΠΙΓΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
7. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΤΑΙΡΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ				
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ							2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ Β' ΥΛΕΣ							ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
5. ΠΡΟΚΑΤΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ							<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ							2α. Επταεσς πληρωσσο				
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
3 α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (ΜΕΤΑΧ)							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ				
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ							10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ				
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
1. ΤΑΜΕΙΟ							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ			53.741,28			55.903,52	1. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			103.899,97			112.845,42	3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ				
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ				
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				

ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ Α. ΒΑΣΣΑΛΟΥ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΔΟΥΜΠΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  
 50100 ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΤΗΛ. 24610 37449  
 23538715 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ/ΤΩΝ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΩΝ)		
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣΗΣ		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	5,60	5,82			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,60</b>	<b>5,82</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2167,00	1855,16	<b>ΜΕΙΟΝ:1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>		
<b>2.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ</b>			2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΦΟΡΟΙ		
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ</b>	0,00	0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	5,60	5,82
ΜΕΙΟΝ	0,00	0,00			
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,84	0,88	ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-2166,16	-1849,34	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
<b>II.ΠΛΕΟΝ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ</b>	0,00	0,00	2.ΜΕΡΙΣΤΜΑΤΑ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	5.ΕΙΔΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΤΑΙΚΑ		
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		
ΜΕΙΟΝ	0,00	0,00			
1ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00			
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ( ΖΗΜΙΕΣ )ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-2167,00</b>	<b>-1850,22</b>			

ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 ΚΟΖΑΝΗ  
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ  
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΝΤΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Α. ΠΑΛΛΑΔΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΔΑΥΜΠΟΥ  
 50100 ΚΟΖΑΝΗ  
 ΤΗΛ. 24610 37449  
 15335715 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ



