

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

13ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55244/30-Β-03-12 - ΓΕΜΗ: 019096531000

	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016</u>	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
ΑΚΙΝΗΤΑ	1.684.873,73	1.678.795,59
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	89.593,78	111.992,22
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	153.056,37	171.910,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	106.981,12	106.981,12
ΣΥΝΟΛΟ	2.034.505,00	2.069.679,16
ΑΪΛΑ ΠΑΓΙΑ		
ΛΟΙΠΑ ΑΪΛΑ ΠΑΓΙΑ	111.750,13	111.750,13
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	160,62	160,62
ΛΟΙΠΑ	4.145,00	4.145,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.305,62	4.305,62
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	2.150.560,75	2.185.734,91
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	858.546,70	1.130.685,16
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	256.759,41	281.807,45
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	21.142,43	19.082,28
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	847.085,05	541.854,05
ΣΥΝΟΛΟ	1.983.533,59	1.973.428,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	1.983.533,59	1.973.428,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.134.094,34	4.159.163,85
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.464.000,00	1.464.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	2.070.243,34	2.042.681,27
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-20.933,04	-18.943,59
ΣΥΝΟΛΟ	2.049.310,30	2.023.737,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	3.513.310,30	3.487.737,68
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	475.235,48	515.793,30
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	20.447,02	22.652,47
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	48.388,95	46.813,59
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	74.830,53	84.041,25
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.882,06	2.125,56
ΣΥΝΟΛΟ	620.784,04	671.426,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	620.784,04	671.426,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.134.094,34	4.159.163,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		
	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016</u>	<u>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.319.800,84	5.629.308,70
ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4.902.338,58	5.109.134,86
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	417.462,26	520.173,84
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΞΟΔΑ	176.510,86	175.944,58
ΣΥΝΟΛΟ	593.973,12	696.118,42
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-279.597,87	-293.116,38
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-537.539,41	-548.863,08
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-45.964,58	-5.912,71
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	256.584,21	143.046,32
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	-12.544,53	-8.727,43
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13.072,01	8.875,57
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-527,48	-148,14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-1.989,45	-4.503,93
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-1.989,45	-4.503,93
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2017		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 287203	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΒΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ ΑΕ 328781	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΔΤ ΑΖ 284712 ΑΜΟΕΕ 0030710 Α΄ΤΑΞΗ