

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
ΚΡΗΤΗΣ 90 ΑΡΓΟΣ ΤΚ 21200
ΑΦΜ 998178185 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2018 -7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2018			ΧΡΗΣΗ 2017		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΘΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΘΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	112253,21	-1960,45	110292,76	112253,21	-1506,63	110746,58
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	51485,22	-14852,60	36632,62	51485,22	-6762,18	44723,04
6.ΛΟΙΠΟΣ ΗΛ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ	12574,85	-11728,91	845,94	10799,48	-9646,09	1153,39
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	176313,28	-28541,96	147771,32	174537,91	-17914,9	156623,01
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			63167,79			212865,77
7.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2077,97			0
12.ΛΟΓ. ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			2217,88			5868,07
			<u>67463,64</u>			<u>218733,84</u>
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			16445,00			13922,43
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			140524,76			18979,79
ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>156969,76</u>			<u>32902,22</u>
V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1783,25			1748,51
			<u>1783,25</u>			<u>1748,51</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (ΙΙΙ+ΙV)			226216,65			253384,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			373987,97			410007,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2018

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2017	
	ΔΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ	ΔΟΓ. ΒΑΣΗ	ΦΟΡ. ΒΑΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	466420,43	466420,43	395831,05	395831,05
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	466420,43	466420,43	395831,05	395831,05
ΜΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	427063,20	426653,64	352720,50	349758,40
ΣΥΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ	39357,23	39766,79	43110,55	46072,65
ΜΕΙΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	39357,23	39766,79	43110,55	46072,65

	ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ 2017
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	50627,86	50627,86
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9148,75	6078,96
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	82338,95	54710,75
	<u>142115,56</u>	<u>111417,57</u>
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	27024,86	30697,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>27024,86</u>	<u>30697,99</u>
ΣΥΝΟΛΑ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΑV+ΑVI)	169140,42	142115,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	780,39	
5.ΦΟΡΟΙ	13075,55	1635,19
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1932,97	724,98
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	189058,64	265531,85
	<u>204847,55</u>	<u>267892,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	204847,55	267892,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)	373987,97	410007,58

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

82.01.00.0001 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ. ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ	39357,23	
ΣΕ		
82.02.00.0001 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		39357,23
82.02.00.0001 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	39357,23	
ΣΕ		
54.01.00.0001 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛ		11532,37
54.01.01.0000 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ/ΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛ		800,00
42.00.01.0001 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		27024,86

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ243450

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Π441536

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ243226
ΑΔ ΟΕΕ 9757

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΡΓΟΥΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
ΚΡΗΤΗΣ 90 ΑΡΓΟΣ ΤΚ 21200
ΑΦΜ 998178185 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

	<u>ΛΟΓ. ΒΑΣΗ</u>	<u>ΦΟΡ.ΒΑΣΗ</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΣ	466420,43	466420,43
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΑΜΟΙΒΕΣ Κ' ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-30993,11	-30993,11
2. ΑΜΟΙΒΕΣ Κ' ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-336149,84	-336149,84
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-6591,50	-6591,50
4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-29206,81	-28797,25
5. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	-7269,00	-7269,00
6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜ.& ΣΥΝΑΦΗ	-3615,73	-3615,73
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	-10627,06	-10627,06
8. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-2009,91	-2009,91
9. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	-600,24	-600,24
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	39357,23	39766,79
ΣΥΝ:		
1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΒ/ΦΒ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-11532,37	-11532,37
2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-800,00	-800,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ	27024,86	27434,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΙ243450

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΔΤ Π441536

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ243226

