

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
II. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:				I. Κεφάλαιο Μετοχικό (16000 μετοχές των 29,35 ευρώ)	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	156.191,93		156.191,93	1 Καταβεβλημένο	469.600,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.963.531,74	1.623.346,33	340.185,41		
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός	48.768,76	42.438,90	6.329,86	IV. Αποθεματικά κεφάλαια:	
5. Μεταφορικά μέσα	28.696,01	28.696,00	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	7.196,00
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	401.296,53	398.094,57	3.201,96		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων ΓII	<u>2.598.484,97</u>	<u>2.092.575,80</u>	<u>505.909,17</u>	V. Αποτελεσματα εις νεο:	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-35.413,97
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/εις			180.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-434.967,82</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/εις			330,15		<u>-470.381,79</u>
			<u>180.330,15</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑⅤ)	<u>6.414,21</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>686.239,32</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα:				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
4. Αναλωσιμα υλικά			1.245,65	2. Δάνεια τραπεζών	891.617,44
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>233.221,83</u>		
			<u>234.467,48</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II. Απαιτήσεις:				1. Προμηθευτές	60.318,78
1. Πελάτες			85.294,24	2. Γραμμάτια πληρωτέα	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			552,00	3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	234.533,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες			179.094,88	4. Προκαταβολές πελατών	2.113,00
11. Χρεώστες διάφοροι			35.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	112.203,09
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσιο			<u>299.941,12</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	164.546,12
				11. Πιστωτές διάφοροι	<u>24.475,75</u>
IV. Διαθέσιμα					<u>598.190,08</u>
1. Ταμείο			275.471,11	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.489.807,52</u>
3. Καταθέσεις όψεως			102,70		
			<u>275.573,81</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIⅤ)			<u>809.982,41</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.496.221,73</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.496.221,73</u>