

"AIRFLYTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.000,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	0,00	0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	4.510,90	393,80	4.117,10	0,00	0,00	0,00			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.410,00	355,44	3.054,56	0,00	0,00	0,00	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
7.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤ.& ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	7.920,90	749,24	7.655,66	0,00	0,00	0,00	3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			902,31			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ /ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-824,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			8.557,97			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
								-824,73	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.	0,00	0,00
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	3.175,27	0,00
4. Α' & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			0,00			0,00			
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			157,59			0,00	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			421,38			0,00	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	882,56	0,00
			578,97			0,00	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00			0,00	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0,00	0,00
			0,00			0,00	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
1.ΤΑΜΕΙΟ			299,23			0,00	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.563,50	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			185,16			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)	6.446,06	0,00
			484,39			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			1.063,36			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			9.621,33			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	9.621,33	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		9.031,50		0,00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΖΗΜΙΕΣ)	-824,73	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ					(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		9.031,50		0,00	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.725,32		0,00		(-) Διαφ. Αναπρ/γής Ν.2065/92	0,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	3.007,91	9.733,23	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	-824,73	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-701,73		0,00	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00		ΖΗΜΙΑ	-824,73	0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	-123,00		0,00				
ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	-123,00	0,00	0,00	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		-824,73		0,00	2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
					3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00			8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-824,73	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		-824,73		0,00		-824,73	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	749,24		0,00				
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	749,24	0,00	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-824,73		0,00			

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ