ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΒΡΥΑΝΤΟΣ 1 - ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 999638152 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης	2014	Adjusting Entries 2014	2014	2015	Adjusting Entries 2015	2015	2016	Adjusting Entries 2016	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Ενσώματα πάγια									
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.312,77	0,00	1.312,77	131,85	0,00	131,85	2.276,85	0,00	2.276,85
Λοιπός εξοπλισμός	30.418,75	0,00	30.418,75	18.803,14	0,00	18.803,14	37.974,79	0,00	37.974,79
Σύνολο	***31.731,52***	***0,00***	***31.731,52***	***18.934,99***	***0,00***	***18.934,99***	***40.251,64***	***0,00***	***40.251,64***
Άυλα πάγια στοιχεία									
Λοιπά άυλα	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
Σύνολο	***0,20***	***0,00***	***0,20***	***0,20***	***0,00***	***0,20***	***0,20***	***0,00***	***0,20***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***31.731,72***	***0,00***	***31.731,72***	***18.935,19***	***0,00***	***18.935,19***	***40.251,84***	***0,00***	***40.251,84***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Αποθέματα									
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.530,89	0,00	2.530,89	2.465,21	0,00	2.465,21	1.911,20	0,00	1.911,20
Σύνολο	***2.530,89***	***0,00***	***2.530,89***	***2.465,21***	***0,00***	***2.465,21***	***1.911,20***	***0,00***	***1.911,20***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και παράγωγα									
Εμπορικές απαιτήσεις	647.102,77	0,00	647.102,77	664.762,35	0,00	664.762,35	744.479,33	0,00	744.479,33
Λοιπές απαιτήσεις	28.980,96	0,00	28.980,96	53.129,33	0,00	53.129,33	51.756,93	0,00	51.756,93
Ταμειακό διαθέσιμα και ισοδύναμα	320.441,79	0,00	320.441,79	461.262,00	0,00	461.262,00	441.822,76	0,00	441.822,76
Σύνολο	***996.525,52***	***0,00***	***996.525,52***	***1.179.153,68***	***0,00***	***1.179.153,68***	***1.238.059,02***	***0,00***	***1.238.059,02***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***999.056,41***	***0,00***	***999.056,41***	***1.181.618,89***	***0,00***	***1.181.618,89***	***1.239.970,22***	***0,00***	***1.239.970,22***
Σύνολο ενεργητικού	***1.030.788,13***	***0,00***	***1.030.788,13***	***1.200.554,08***	***0,00***	***1.200.554,08***	***1.280.222,06***	***0,00***	***1.280.222,06***

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (συνέχεια)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσ	2014	Adjusting Entries 2014	2014	2015	Adjusting Entries 2015	2015	2016	Adjusting Entries 2016	2016
Καθαρή θέση									
Καταβλημένο κεφάλαιο									
Κεφάλαιο	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Σύνολο	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***	***45.000,00***	***0,00***	***45.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο									
Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	490.377,49	0,00	490.377,49	591.970,65	0,00	591.970,65	746.972,70	0,00	746.972,70
Σύνολο	***505.377,49***	***0,00***	***505.377,49***	***606.970,65***	***0,00***	***606.970,65***	***761.972,70***	***0,00***	***761.972,70***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	***550.377,49***	***0,00***	***550.377,49***	***651.970,65***	***0,00***	***651.970,65***	***806.972,70***	***0,00***	***806.972,70***
Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις									
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.316,60	0,00	16.316,60	22.308,26	0,00	22.308,26	18.834,41	0,00	18.834,41
Λοιποί φόροι και τέλη	45.321,83	0,00	45.321,83	91.608,95	0,00	91.608,95	88.641,38	0,00	88.641,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	35.952,92	0,00	35.952,92	35.834,94	0,00	35.834,94	36.116,17	0,00	36.116,17
Λοιπές υποχρεώσεις	382.819,29	0,00	382.819,29	398.831,28	0,00	398.831,28	329.657,40	0,00	329.657,40
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	***480.410,64***	***0,00***	***480.410,64***	***548.583,43***	***0,00***	***548.583,43***	***473.249,36***	***0,00***	***473.249,36***
Σύνολο υποχρεώσεων	***480.410,64***	***0,00***	***480.410,64***	***548.583,43***	***0,00***	***548.583,43***	***473.249,36***	***0,00***	***473.249,36***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.030.788,13**	**0,00**	**1.030.788,13**	**1.200.554,08**	**0,00**	***1.200.554,08***	**1.280.222,06**	**0,00**	***1.280.222,06***

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΟΝ ΙΚΕ ΑΦΜ 800788952
ΣΑΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17763