

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙΔΡΟΥΣ ΣΥΝ.Π.Ε.  
ΚΡΗΤΗΣ 90 ΑΡΓΟΣ ΤΚ 21200  
ΑΦΜ 99878185 Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2016 -5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ		ΧΡΗΣΗ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	2016	2015	2016	2015	
Α. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. ΛΟΓΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	102253,21	-1052,81	4753,21	-588,99	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	19549,74	-2396,47	17153,27	0,00	47627,86
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	3186,96	-1428,83	1384,38
6. ΛΟΓΙΠΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ	9740,90	-8280,08	4737,97	-4737,85	12459,51
			1460,82	0,12	61471,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	131543,85	-11729,36	119814,49	-5922,47	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
III ΑΠΛΗΡΗΣΕΙΣ					
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	188489,72			128067,09	
7. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΩΝ	4582,16			0,00	
12. ΛΟΓ. ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ/ΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	1183,00			150,00	
	194254,88			128217,09	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ	17989,86			14884,50	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	24372,08			47714,12	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	42371,94			62598,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ ΙΙΙ + ΔΙ V)	236626,82			190815,71	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1438,40			40,30	
	1438,40			40,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)	357879,71			196778,48	
ΧΡΗΣΗ					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ					
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ					50627,86
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					2247,29
3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					20225,73
					73100,88
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
ΚΕΡΑΗ ΕΙΣ ΝΕΟ					38316,69
					38316,69
VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ					3000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔV+ΔVI)					111417,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
5. ΦΟΡΟΙ					27409,12
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ					1979,66
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					216959,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)					246346,03
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ					114,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ+ΔΔ)					357879,71
196778,48					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2016

Λ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015	
	ΛΟΓ. ΒΛΗΣΗ	ΦΟΡ. ΒΛΗΣΗ	ΛΟΓ. ΒΛΗΣΗ	ΦΟΡ. ΒΛΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	319530,16	319530,16	256225,42	256225,42
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΕΩΣ	319530,16	319530,16	256225,42	256225,42
ΜΕΙΟΝ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	284342,39	284192,39	240494,50	240494,50
ΣΥΝ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	55187,77	55337,77	15730,92	15730,92
ΚΕΡΑΗ	-23,13	0,00	-1739,83	0,00
ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	55164,64	55337,77	13991,09	15730,92
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-16047,95	-16047,95	-4561,96	-4561,96
ΜΕΙΟΝ	1. ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-800,00	-800,00	-800,00
2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
ΚΕΡΑΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	38316,69	38483,82	8629,13	10368,96

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	38316,69
82.01.00.0001 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ. ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ	38316,69
ΣΕ	
82.02.00.0001 ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	38316,69
ΣΕ	
49.00.01.0001 ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	38316,69

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΖΟΥΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ  
ΑΤ ΑΙ249450

Ο ΤΑΜΙΑΣ  
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΤ Π441536

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΝΤΕΒΕΣ ΣΤΥΡΟΣ  
ΑΔ ΟΕΕ 9757  
ΑΤ ΑΙ243226