LEOND ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2018			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2017		
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	42.427,50	42.427,10	0,40	42.427,50	41.677,10	750,40
	42.427,50	42.427,10	0,40	42.427,50	41.677,10	750,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.750,00	13.975,61	3.774,39	17.750,00	13.468,11	4.281,89
5.Μεταφορικα μεσα	30.000,00	29.999,99	0,01	30.000,00	29.999,99	0,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.911,17	96.906,50	4,67	96.511,17	96.506,51	4,66
	144.661,17	140.882,10	3.779,07	144.261,17	139.974,61	4.286,56
III.Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			3.880,00			6.367,43
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓII+ΓIII)			7.659,07			10.653,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτησεις						
1.Πελατες			8.096,82			13.354,56
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			428.000,00			428.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι						0,00
12.Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			10.976,29			14.313,81
			447.073,11			455.668,37
IV.Διαθεσιμα						
1.Ταμειο			713,93			1.336,19
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			23.098,27			18.704,79
			23.812,20			20.040,98
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔII+ΔIV)			470.885,31			475.709,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			478.544,78			487.113,74
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλοτρια περιουσιακα στοιχεια			0,00			0,00
2.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων & εμπραγματων ασφαλειων			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρησεως 2018	Ποσά χρησεως 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημενο	58.000,00	58.000,00
2.Οφειλόμενο	428.000,00	428.000,00
	486.000,00	486.000,00
III. Διαφορες Αναπροσ.-Επιχ/σεις Επενδυσεων		
3. Επιχορηγησεις επενδ.παγιου ενεργητικου	0,00	0,00
IV.Αποθεματικα κεφαλαια		
1.Τακτικο αποθεματικο	16.726,01	14.263,91
V.Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεο	0,00	0,00
Υπολοιπο ζημιων προηγουμενων χρησεων	-95.735,05	-95.735,05
	-95.735,05	-95.735,05
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (AI+AIV+AV)	**406.990,96**	**404.528,86**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
2.Δανεια Τραπεζων	0,00	0,00
II.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	44.663,24	51.795,12
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20.892,51	23.313,24
4.Προκαταβολές πελατών	-51.563,56	-71.209,37
5.Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	16.258,49	29.217,27
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	3.814,29	3.814,29
2α. Επιτ/γες πληρωτες (μετ/μενες)	0,00	0,00
11.Πιστωτες διαφοροι	37.488,85	45.654,33
	71.553,82	82.584,88
Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	**71.553,82**	**82.584,88**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρησεως δουλευμενα	-	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	**478.544,78**	**487.113,74**
Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιουχοι αλλοτριων περιουσιακων στοιχειων	0,00	0,00
2.Πιστωτικοι λογ.εγγυησεων & εμπρ/των ασφαλειω	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

I.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομ.χρησεως 2018		Ποσα προηγ.χρησεως 2017	
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)		231.149,87		225.325,02
Μειον: Κοστος πωλησεων		-117.745,04		-111.518,03
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		113.404,83		113.806,99
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		0,00		14.800,00
Συνολο		113.404,83		128.606,99
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	-65.006,90		-74.238,42	
3.Εξοδα λειουργιας διαθεσης	-6.396,90	-71.403,80	-2.403,94	-76.642,36
Μερικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		42.001,03		51.964,63
Μειον:				
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	-2.916,28	-2.916,28	-3.122,03	-3.122,03
Ολικα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως		39.084,75		48.842,60
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα				
1. Εκτακτα & ανοργανα Εσοδα		0,00		0,00
3. Εσοδα προηγουμενων χρησεων		0,00		0,00
Μειον:				
1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	-2.487,43	-2.487,43	0,00	0,00
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	-102,40	-102,40
		36.597,32		48.740,20
ΜΕΙΟΝ:	0,00			
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	1.657,49		1.012,48	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	-1.657,49	0,00	-1.012,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		36.597,32		48.740,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα χρησεως 2018	Ποσα χρησεως 2017
Καθαρα αποτελεσματα χρησεως	**36.597,32**	**48.740,20**
Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :1.Φόρος εισοδήματος	11.976,29	15.313,81
Συνολο	**24.621,03**	**33.426,39**
	0,00	0,00
Ζημιες εις νεο	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	**24.621,03**	**33.426,39**
1.Τακτικό Αποθεματικό	-2.462,10	-3.342,64
2. Διανομή Κερδών σε Εταίρους	22.158,93	30.083,75

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ604006

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΙ503080