

TKS A.E.
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προπν. χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης	721,52	721,49	0,03	721,52	721,49	0,03
	<u>721,52</u>	<u>721,49</u>	<u>0,03</u>	<u>721,52</u>	<u>721,49</u>	<u>0,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	33.865,60	0,00	33.865,60	33.865,60	0,00	33.865,60
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	36.162,46	7.764,51	28.397,95	34.452,79	4.428,47	30.024,32
5. Μεταφορικά μέσα	25.952,60	17.551,68	8.400,92	25.952,60	16.225,22	9.727,38
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	33.855,19	10.772,74	23.082,45	32.643,07	8.013,88	24.629,19
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>129.835,85</u>	<u>36.088,93</u>	<u>93.746,92</u>	<u>126.914,06</u>	<u>28.667,57</u>	<u>98.246,49</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρίσμες						
7. Λοιπές μακρίσμες απαιτήσεις			250,00			250,00
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (Β+Γ)	<u>130.557,37</u>	<u>36.810,42</u>	<u>93.996,95</u>	<u>127.635,58</u>	<u>14.676,06</u>	<u>98.496,52</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
Εμπορεύματα						0,00
Προϊόντα Έτοιμα-Ημιτελή						0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		49.772,73		23.084,68		
Μείον προβλέψεις		0,00	49.772,73	0,00	23.084,68	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00	
10. Υπεργολάβοι			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			41.081,02		22.685,62	
Σύνολο απαιτήσεων			<u>90.853,75</u>		<u>45.770,30</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			941,70		300,00	
3. Καταθέσεις όψεως			83.117,75		201.259,06	
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>84.059,45</u>		<u>201.559,06</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>174.913,20</u>		<u>247.329,36</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)			<u>268.910,15</u>		<u>345.825,88</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		552.830,94		811.431,91		
(-) κόστος πωλήσεων		0,00		254.751,02		
Μικτά αποτελέσματα/κέρδη εκμετάλλευσης		552.830,94		556.680,89		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης		39.755,16		33.977,36		
Σύνολο		<u>592.586,10</u>		<u>590.658,25</u>		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	579.772,57	579.772,57		528.457,39		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				0,00	528.457,39	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη εκμετάλλευσης)		<u>12.813,53</u>			<u>62.200,86</u>	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι		0,00			0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης		<u>12.813,53</u>			<u>62.200,86</u>	
II.ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη	0,52				10,30	
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,52			2,60	
ΜΕΙΟΝ:						
4. Χρεωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	191,20	191,20			150,01	
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>12.622,85</u>			<u>62.063,75</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	7.421,35			7.399,08		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.421,35			7.399,08		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>12.622,85</u>			<u>62.063,75</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ						
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ						
ΟΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ						
ΦΑΛΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ						
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προπν. χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρίας		
1. Καταβληθέν	40.500,00	40.500,00
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.530,16	5.082,05
4. Έκτακτα Αποθεματικά	167.116,44	167.116,44
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημι.προσωπικού	0,00	0,00
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>213.146,60</u>	<u>212.698,49</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26.487,39	43.074,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	25.771,48	78.972,20
3. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	3.644,80
5. Υποχρεώσεις από φόρους	-10.860,22	4.071,34
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.850,79	3.365,05
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	8.514,11	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>55.763,55</u>	<u>133.127,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>268.910,15</u>	<u>345.825,88</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	12.622,85	62.063,75
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	100.137,66	100.137,66
ΣΥΝΟΛΟ	<u>112.760,51</u>	<u>162.201,41</u>
Μείον : 1.φόρος εισοδήματος	3.660,63	17.998,49
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>109.099,88</u>	<u>144.202,92</u>
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	448,11	1.943,62
2.Μέρισμα	0,00	0,00
5.Εκτακτα αποθεματικά	167.115,64	167.115,64
ΣΥΝΟΛΟ	<u>167.563,75</u>	<u>169.059,26</u>
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΟΥΛΟΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο.Ε.		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α ΤΑΞΕΩΣ		
ΑΡ.ΑΔ.74133/69667		
ΑΦΜ 998370843 , ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ		