

Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2017

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2017

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2016

Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 1 7			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 1 6					
ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	89.699,85	65.148,58	24.551,27	89.699,85	56.178,59	1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	300.000,00	300.000,00
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41	9.738,39	1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.121,22	6.121,22
4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	34.885,99	34.880,93	5,06	34.885,99	34.880,93		306.121,22	306.121,22
6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	94.479,48	93.817,16	662,32	94.479,48	93.525,29	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	229.684,14	204.465,46	25.218,68	229.684,14	195.203,60	ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	182.992,43	201.696,70
7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			8.836,72		6.383,59	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	1.562,00	4.390,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)			34.055,40		40.864,13	3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	1.116.106,22	942.053,90
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	7.281,59	19.666,42
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	169.238,20	128.264,60
1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		233.051,59			246.803,08	6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11.111,93	13.923,06
3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		20.568,93			34.589,28	10ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	33.066,95	35.654,75
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	55.270,76	44.483,72
1ΠΕΛΑΤΕΣ		496.436,02			403.110,57	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.576.630,08	1.390.133,78
2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		12.742,20			27.482,22			
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	6.600,00			18.064,63				
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ	6.142,20			9.417,59				
3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		26.706,86			15.063,67			
3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		511.053,28			456.110,54			
3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		94.970,64			94.970,64			
10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	113.720,14	43.571,22		113.913,76	43.764,84			
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	70.148,92			70.148,92				
11ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		199.414,07			202.759,33			
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1ΤΑΜΕΙΟ		97.414,36			54.082,34			
3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		112.766,73			76.654,36			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV		1.848.695,90			1.655.390,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.882.751,30			1.696.255,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.882.751,30	1.696.255,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016					
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.931.205,73			1.810.664,15	ΜΕΙΟΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	57.770,47	57.909,79
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.329.891,82			1.249.254,42		24.703,52	22.255,04
ΣΥΝΟΛΟ		601.313,91			561.409,73		33.066,95	35.654,75
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		1.723,73			1.880,00			
ΣΥΝΟΛΟ		603.037,64			563.289,73			
ΜΕΙΟΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		392.924,07			406.866,66			
ΙΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		210.113,57			156.423,07			
ΜΕΙΟΝ								
3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		85.373,15			97.052,56			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		124.740,42			59.370,51			
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		66.969,95			1.460,72			
ΜΕΙΟΝ								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	9.261,86			10.157,76				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣ.	9.261,86	0,00		10.157,76	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		57.770,47			57.909,79			

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

