

ΠΕΛΑΡΓΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/07/2016-30/06/2017

ΑΦΜ 099515659

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΥΡΩ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>I ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧ</b>		
<b>A ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ</b>		
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00
2 ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3780,62	7461,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>3780,62</b>	<b>7461,90</b>
<b>B ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & ΠΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<b>3780,62</b>	<b>7461,90</b>
<b>Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00
2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00
3 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΗΜΙΤ.	0,00	0,00
4 ΠΡΩΤ.ΥΛ. & ΒΟΗΘ.-ΥΛ.ΣΥΣΚ.	0,00	0,00
<b>Δ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	168159,51	178717,27
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00	0,00
2 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7174,51	15199,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<b>175334,02</b>	<b>193916,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>179114,64</b>	<b>201378,73</b>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ (ΕΞΟΔ.ΧΡ.ΕΙΣΠ)	12300,00	5041,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>191414,64</b>	<b>206419,73</b>
<b>II ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>E ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣ/ΚΟΥ	73500,00	73500,00
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	9827,26	9827,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>-21928,16</b>	<b>-14685,36</b>
<b>ΣΤ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ</b>		
1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	61439,49	65993,04
2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)	104,80	0,00
3 ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00	0,00
4 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4200,83	5524,16
5 ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛ	57540,22	66260,63
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ	6730,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>130015,54</b>	<b>137777,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ</b>	<b>191414,64</b>	<b>206419,73</b>

ΠΑΤΡΑ 31/10/2017

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ  
ΚΑΤ ΑΔΕΙΑΣ Α  
ΑΡ ΑΔ 26229