

ΠΕΛΑΡΓΟΣ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ  
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/07/2017-30/06/2018  
99515659

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017--30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΥΡΩ

	<u>2017</u>	<u>2016</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
3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00
4 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3060,60	3780,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<u>3060,62</u>	<u>3780,62</u>
<b>B ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.</b>	200,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>3260,62</u>	<u>3780,62</u>
<b>Γ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
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>		
1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	165048,47	168159,51 0,00
2 ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	18303,59	7174,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ</b>	<u>183352,06</u>	<u>175334,02</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>186612,66</u>	<u>179114,64</u>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ (ΕΣΟΔ.ΧΡ.ΕΙΣΠ)	5870,00	12300,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>192482,68</u>	<u>191414,64</u>
<b>II ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
<b>E ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>	73500,00	73500,00
2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣ/ΚΟΥ	9827,26	9827,26
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	-20273,68	-21928,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<u>63053,58</u>	<u>61399,10</u>
<b>ΣΤ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ</b>		
1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	57147,39	61439,49
2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ)	3960,39	104,80
3 ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		
4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ	2242,42	4200,83
5 ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛ	60820,52	57540,22
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5258,38	6730,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>129429,10</u>	<u>130015,54</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ</b>	<u>192482,68</u>	<u>191414,64</u>

ΠΑΤΡΑ 30/09/2018  
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ  
ΚΑΤ ΑΔΕΙΑΣ Α  
ΑΡ ΑΔ 26229