

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

31ης Δεκεμβρίου 2017 - 9η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)

Ποσά σε Ευρώ

Ισολογισμός – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)			Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία	
	2017	2016	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	4.849,45	6.534,85		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02		
Λοιπός εξοπλισμός	8.471,64	6.668,46		
Σύνολο	13.321,11	13.203,33		
Άυλα πάγια στοιχεία				
Λοιπά άυλα	198,31	699,31		
Σύνολο	198,31	699,31		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
Λοιπά	4.398,78	4.398,78		
Σύνολο	4.398,78	4.398,78		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	17.918,20	18.301,42		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	35.660,02	79.435,21		
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	14.296,42	6.800,00		
Λοιπές απαιτήσεις	32.535,91	30.000,00		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	387.415,43	560.944,33		
Σύνολο	469.907,78	677.179,54		
Σύνολο κυκλοφορούντων	469.907,78	677.179,54		
Σύνολο ενεργητικού	487.825,98	695.480,96		
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο	370.000,00	370.000,00		
Σύνολο	370.000,00	370.000,00		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποτελέσματα εις νέο	-65.878,96	157.787,35		
Σύνολο	-65.878,96	157.787,35		
Σύνολο καθαρής θέσης	304.121,04	527.787,35		
Προβλέψεις				
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	144.218,00	127.603,90		
Σύνολο	144.218,00	127.603,90		
Υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.060,15	4.062,50		
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.163,07	4.186,89		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	499,29	0,00		
Λοιπές υποχρεώσεις	31.773,78	30.320,00		
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.990,65	1.520,32		
Σύνολο	39.486,94	40.089,71		
Σύνολο υποχρεώσεων	39.486,94	40.089,71		
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	487.825,98	695.480,96		
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης				
	Κεφάλαιο	Αποτελέσµατα εις νέο		
		ατα εις νέο	Σύνολο	
Υπόλοιπο 01.01.2016	370.000,00	274.374,23	644.374,23	
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο				
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	-116.586,88	-116.586,88	
Υπόλοιπο 31.12.2016	370.000,00	157.787,35	527.787,35	
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο				
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	-223.666,31	-223.666,31	
Υπόλοιπο 31.12.2017	370.000,00	-65.878,96	304.121,04	
Κατάσταση Χρηματοροών – (έμμεση μέθοδος)				
		2017	2016	
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτέλεσμα προ φόρων		-222.419,95	-106.566,70	
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		4.042,51	4.392,82	
Προβλέψεις		16.614,10	0,00	
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		-3.735,76	-7.981,99	
		-205.499,10	-110.155,87	
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Μεταβολή απαιτήσεων		33.742,86	-37.435,21	
Μεταβολή υποχρεώσεων		-602,77	-4.324,39	
		-172.359,01	-151.915,47	
Μείον:				
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		-562,03	-932,42	
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		-1.246,36	-14.326,88	
Σύνολο		-174.167,40	-167.174,77	
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων		-3.659,29	-2.930,86	
Τόκοι εισπραχθέντες		4.297,79	8.914,41	
Σύνολο		638,50	5.983,55	
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων				
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		-173.528,90	-161.191,22	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		560.944,33	722.135,55	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		387.415,43	560.944,33	
Καλλιθέα, 29 Ιουνίου 2018				
		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
		ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Π 653232	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ Ε.059858	
		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
		ΠΑΥΛΟΣ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΒ.618401 - Α.Μ 49202		