COVERBOARD AE

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 002405301000 ΑΦΜ:084167191 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

5η ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Χρήσεως 2016			Ποσά Χρήσεως 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Μεταφορικά μέσα	100.157,56	37.951,85	62.205,71	40.802,70	35.090,73	5.711,97
6. Επιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	163.825,65	93.180,21	70.645,44	105.570,51	80.140,02	25.430,49
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού	263.983,21	131.132,06	132.851,15	146.373,21	115.230,75	31.142,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			539.372,08			446.718,08
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.201.070,78			1.042.669,45
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
α) Στο χαρτοφυλάκιο		302.982,85			427.393,75	
β) Στις τράπεζες για είσπραξη		68.530,86	371.513,71		50.423,51	477.817,26
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			439.850,23			441.543,91
11. Χρεώστες διάφοροι			129.730,72			109.652,12
			2.142.165,44			2.071.682,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.811,25			2.732,50
3. Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			160.344,90			252.746,40
			163.156,15			255.478,90
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.844.693,67			2.773.879,72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Αγορές εξωτερικού υπό παραλαβή			11.749,42			27.386,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.989.294,24			2.832.408,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Χρήσεως 2016	Ποσά Χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (30.000 μτχ των 10 €)	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	63.660,00	47.540,00
V Αποτελέσματα εις νέο	1.209.203,91	903.080,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	1.572.863,91	1.250.620,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	423.749,90	349.490,23
2. Τράπεζες - λογ/σμοί υποχρεώσεων	14.723,72	0,00
3α Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/μένες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	229.780,89	200.551,89
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.639,33	7.738,27
11. Πιστωτές διάφοροι	19.658,69	12.933,71
11α. Υποχρεώσεις σε μετόχους	719.877,80	1.011.073,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.416.430,33	1.581.787,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.989.294,24	2.832.408,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά χρήσεως 2015
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.817.597,56	2.461.792,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.738.695,65	1.513.629,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.078.901,91	948.162,96
ΠΛΕΟΝ:		
Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	245,35	18.515,83
	1.079.147,26	966.678,79
ΜΕΙΟΝ:		
Εξοδα λειτουργίας	503.927,29	464.806,57
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	575.219,97	501.872,22
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα κέρδη	8.916,06	11.409,85
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
2 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις	128.527,67	123.098,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	455.608,36	390.183,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελ.(κέρδη-ζημίες) χρήσεως	455.608,36	390.183,57
Πλέον : κέρδη προηγούμενων χρήσεων	903.080,39	640.965,33
Σύνολο	1.358.688,75	1.031.148,90
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος	133.364,84	114.268,51
Αποτελέσματα πρός διάθεση	1.225.323,91	916.880,39
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	16.120,00	13.800,00
Κέρδη εις νέο	1.209.203,91	903.080,39
	1.225.323,91	916.880,39

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παπαναστασίου Δ. Θεόδωρος
Α.Δ.Τ.: Χ044828

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γάτου Ι. Ουρανία
Α.Δ.Τ.: Χ044829

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 31/5/2017

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Νταγκίνης Σ. Ιωάννης
Α.Δ.Τ. : ΑΚ678058
Αρ.Αδείας 2648 Α τάξης