

TERRAIN IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (7 ΜΑΡΤΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2018
------------	-----------------------------	------------------------------------

ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

26.651,05

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

30.000,00

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-4.975,97
25.024,03

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
11. ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

-22,61
366,85
1.282,78
1.627,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

26.651,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+Δ)

26.651,05

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 618886

ΑΦΜ: 138208077

TERRAIN IKE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΙΩΕΑ 17671
ΑΦΜ: 800946111 ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΙΩΕΑΣ
ΤΗΛ. 2109213131 - FAX: 2109213134

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Α.Μ.: 6810 - Α.Δ.Τ.: ΑΟ000974

ΑΦΜ: 045510369

ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΕΣ ΚΟΡΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α.Μ.Α. 0008910
ΠΛΗΡΗΣ ΟΥΡΤΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΦΜ: 045510369 ΝΙΚΑΙΑΣ

TERRAIN IKE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (7/3/2018 - 31/12/2018)

ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΟΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.766,74
209,23
-4.975,97
0,00
-4.975,97

TERRAIN IKE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΚΑΝΑΡΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2, ΠΑΛΑΙΟΓΕΑ 176 71
ΑΔΜΗ: 800946160 / ΑΔΟΥ: ΚΑΜΑΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ: 2109213134 / FAX: 2109213134

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ. Ε. ΤΣΑΝΟΥΡΟΣ
ΑΦΕΤΕΛΕΣ - Α.Ε.Α.Α. 00006810
ΠΑΤΗΣΤΡΟ ΟΔΟΥ 76 ΕΛΛΑΔΟΣ 161 52
ΑΔΜΗ: 003521800 / ΑΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2103521800 / FAX: 2103521800

TERRAIN IKE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7/3/2018 - 31/12/2018

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΚ/ΛΗ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ)
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018

4.975,97
0,00
4.975,97
0,00
0,00
<u>4.975,97</u>

TERRAIN IKE
ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2, ΠΑΛΛΗΝΓΕΑ 176 71
ΑΦΜ: 800946160 ΔΟΥ: ΚΑΝΑΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ: 2109213133 FAX: 2109213134

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JEFF. ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΦΕΙΛΕΤΑΙ Ν.Α. 0006510
ΠΡΟΪΚΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 10/2
ΑΔΜΗ: 04554393 - ΑΔΥ ΝΙΚΟΛΑΪ

TERRAIN IKE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (7/3/2018 - 31/12/2018)

ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2018

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.730,74	70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛ/ΤΩΝ	0,00
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	0,00
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,00
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	36,00		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00		
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	28,23		
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00		
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	100,00		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	66,00		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΣΗΣ	0,00		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10,00		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5,00		
ΣΥΝΟΛΟ 64.	209,23		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΤΩΝ	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.975,97	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.975,97
ΣΥΝΟΛΟ	4.975,97	ΣΥΝΟΛΟ	4.975,97

TERRAIN IKE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΝ 2, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671
ΑΦΜ: 80094616 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ. 2109213134 - FAX: 2109213134

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (7/3/2018 - 31/12/2018)