

TERRAIN IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2019
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.671,61	30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.671,61</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	1.671,52	-4.975,97
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.671,52	5.072,63
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1. ΤΑΜΕΙΟ	2.728,00	30.096,66
3. ΚΑΤΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	194.555,81	
	<u>197.283,81</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>3.111,69</u>	
	38.826,71	28.975,42
	<u>41.938,40</u>	63.950,00
		676,95
	<u>239.222,21</u>	115.523,27
		<u>209.125,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>239.222,30</u>	<u>239.222,30</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 618386
ΑΦΜ: 138208077

TERRAIN /IKE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671
ΑΦΜ: 800945150 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ. 2109213133 - FAX: 2109213134

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Μ.: 6810 - Α.Δ.Τ.: ΑΟ000974
ΑΦΜ: 045510369

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΕΣ, ΚΟΛΟΒΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-Α.Μ.Α. 0006910
ΤΗΛ: 010 9407 9898 ΚΑΡ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΝ 184 52
ΑΦΜ: 045510369 ΔΟΥ: ΑΡΧΑ.ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 421802210 4970066

TERRAIN ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
 ΧΡΗΣΗΣ 2019

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	43.305,70
<u>ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u>	<u>23.495,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	19.810,70
<u>ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	19.810,70
<u>ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>	<u>10.858,75</u>
<u>3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ</u>	<u>1.510,17</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	7.441,78
<u>ΠΛΕΟΝ:</u>	<u>0,42</u>
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	
<u>ΜΕΙΟΝ:</u>	<u>698,03</u>
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>6.744,17</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,02
4. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.671,52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>5.072,63</u>

TERRAIN ΙΚΕ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671
 ΑΦΜ: 800946461 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 ΤΗΛ: 2109213134 - FAX: 2109213134

ΔΙΕΚΠΕΤΡΙΣ ΑΛΕΞ. ΚΟΛΙΩΤΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Α.Μ.Α. 0076810
 ΠΑΡΗΡΗΓΟΡΟΣ ΠΛΟΥΤ. 29 ΝΕΑΡΑΙΑ 18452
 ΑΦΜ: 045310749 - ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
 ΤΗΛ.: 2107111155

TERRAIN ΙΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1/1/2019 - 31/12/2019

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

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018
5.072,63
-4.975,97

96,66
0,00
0,00

96,66

TERRAIN ΙΚΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671
ΑΦΜ: 800946160 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ: 2109213133-4 FAX: 2109213134

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΥΡΑΚΙΩΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Α.Μ.Α. 0106910
ΠΑΡΑΡΤΗΡ ΔΙΟΤΙΛΟΥ 2, ΝΕΡΕΙΔΑΝΗ 16452
ΑΦΜ: 045510269 ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2109213133

TERRAIN ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2019
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00
24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	0,00
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	19.945,00	19.945,00
24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	3.550,00	3.550,00
	<u>23.495,00</u>	<u>23.495,00</u>
3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	0,00
24. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	0,00
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>23.495,00</u>	<u>23.495,00</u>
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.604,55	9.604,55
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.200,00	1.200,00
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	54,20	54,20
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.370,42	1.370,42
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	26,52	26,52
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00	0,00
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	0,00
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	100,00	100,00
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3,23	3,23
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00	0,00
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10,00	10,00
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 64.	<u>1.510,17</u>	<u>1.510,17</u>
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	698,03	698,03
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.671,52	1.671,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	<u>14.738,47</u>	<u>14.738,47</u>
81. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,02	0,02
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>38.233,49</u>	<u>38.233,49</u>
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	5.072,63	5.072,63
ΣΥΝΟΛΟ	<u>43.306,12</u>	<u>43.306,12</u>
	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>43.306,12</u>

TERRAIN ΙΚΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 2, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671
ΑΦΜ: 800946160 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ. 2109213135 - FAX: 2109213134

ΓΕΝΗΤΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΛΩΣΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - Μ.Α. 0006810
ΠΑΤΡΗΣΗ: Μ.Α. 273 ΝΥΚΤΑΡΗ 16452
ΑΦΜ: 04551359 ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 2109213135