

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2016-31/12/2016**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**

ΚΗΦΙΣΣΟΥ 73, Α.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 095022825, ΔΟΥ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Από περίοδο : Ιανουάριος

Έως περίοδο : Δεκέμβριος

Χρήση

20162015**Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία****Ενσώματα πάγια****Ακίνητα**

0,00

0,00

Μηχανολογικός εξοπλισμός

0,03

0,02

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

0,03

0,02

Λοιπός εξοπλισμός

7.605,23

6.973,06

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

3.237,11

3.784,24

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.368,12

3.188,82

Επενδύσεις σε ακίνητα

0,00

0,00

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Μη κυκλοφορούντα)

0,00

0,00

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

0,00

0,00

Σύνολο

7.605,26

6.973,08

Άυλα πάγια στοιχεία

0,19

0,18

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ

0,19

0,18

Δαπάνες ανάπτυξης

0,00

0,00

Υπεραξία

0,00

0,00

Λοιπά αυλα

0,00

0,00

Σύνολο

0,19

0,18

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή**Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία**

0,00

0,00

Δάνεια και απαιτήσεις

7.431,97

7.431,97

ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.431,97

7.431,97

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

0,00

0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες

0,00

0,00

Διαθέσιμα για πώληση

0,00

0,00

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

0,00

0,00

Σύνολο

7.431,97

7.431,97

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

15.037,42

14.405,23

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**Αποθέματα****Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα**

4.873,13

3.707,67

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

4.873,13

3.707,67

Εμπορεύματα

813.658,74

733.725,13

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

813.658,74

733.725,13

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

8.865,98

7.192,60

Α' ΚΑΙ ΒΟΗΘ/ΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ

8.865,98

7.192,60

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Κυκλοφορούντα)

0,00

0,00

Προκαταβολές για αποθέματα

7.844,25

8.115,76

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

7.844,25

8.115,76

Λοιπά αποθέματα

0,00

0,00

Σύνολο

835.242,10

752.741,16

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	826.128,86	887.346,33
ΠΕΛΑΤΕΣ	711.553,64	721.961,07
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ	21.706,44	72.516,48
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	92.868,78	92.868,78
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	773.070,58	513.014,39
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	773.070,58	512.805,29
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00	209,10
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	4.359,36	4.871,25
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	4.359,36	4.871,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	91.008,42	30.985,22
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	91.008,42	30.985,22
Σύνολο	1.694.567,22	1.436.217,19
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.529.809,32	2.188.958,35
Σύνολο ενεργητικού	2.544.846,74	2.203.363,58
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	900.000,00	900.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	900.000,00	900.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ιδιοί τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	900.000,00	900.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	124.680,18	124.680,18
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	124.680,18	124.680,18
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	94.508,69	0,00
Σύνολο	219.188,87	124.680,18
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	1.119.188,87	1.024.680,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά Δάνεια	1.257.437,51	981.772,17
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.257.437,51	981.772,17
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	584.328,61	325.269,06
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.110,73	31.977,98
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	357.949,16	242.894,35
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	-213,84	522,16
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	214.482,56	49.874,57
Φόροι εισοδήματος	7.527,37	54.096,77
ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣ ΔΗΛ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ	7.527,37	54.096,77
Λοιποί φόροι και τέλη	96.328,70	58.645,67
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	96.328,70	58.645,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.439,13	8.314,90
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.439,13	8.314,90
Λοιπές υποχρεώσεις	-528.711,50	-249.415,17
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	-534.390,16	-254.720,12
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.678,66	5.304,95
Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	308,05	0,00

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	308,05	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.425.657,87	1.178.683,40
Σύνολο υποχρεώσεων	1.425.657,87	1.178.683,40
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.544.846,74	2.203.363,58

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2016

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΚΗΦΙΣΣΟΥ 73, Α.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 095022825, ΔΟΥ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Από περίοδο : Ιανουάριος

Έως περίοδο : Δεκέμβριος

Χρήση

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.263.066,78	2.117.673,20
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	2.140.175,50	1.944.016,26
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	101.838,69	150.815,31
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	18.757,59	21.268,63
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.295,00	1.573,00
Κόστος πωληθέντων	-1.816.747,50	-1.629.759,05
Κόστος πωληθέντων	-1.816.747,50	-1.629.759,05
Μικτό αποτέλεσμα :	446.319,28	487.914,15
Λοιπά συνήθη έσοδα	55.842,83	44.055,32
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	55.842,83	44.055,32
	502.162,11	531.969,47
Εξοδα Διοίκησης	-287.415,63	-281.360,49
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-172.347,36	-184.431,10
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	-7.625,00	-2.220,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-70.277,46	-69.201,03
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-6.427,28	-5.706,09
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	-27.177,22	-16.857,41
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΚΟΣΤΟΣ	-3.561,31	-2.944,86
Εξοδα Διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	-2,79	-154,66
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-2,79	-154,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	-8.834,23
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	-8.834,23
Κέρδη-ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων	-539,05	-3.177,45
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-776,36	-3.821,45
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	237,31	644,00
Κέρδη-Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος αγοράς οντότητας-τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	435,00	6.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	435,00	6.000,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων :	214.639,64	244.442,64
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-80.119,22	-106.592,13
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-80.119,22	-106.592,13
Αποτέλεσμα προ φόρων :	134.520,42	137.850,51
Φόρος εισοδήματος	-39.011,73	-40.021,50
Φόρος εισοδήματος	-39.011,73	-40.021,50
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους :	95.508,69	97.829,01

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 088705



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 088703



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΓΚΟΥΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 254497
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0059108 - Α'ΤΑΞΗΣ