

# DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
	ΑΡΧ.ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΡΧ.ΛΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Κτηρια - Τεχνικές εγκαταστάσεις	104.656,56	45.670,85	104.656,56	41.853,09
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	723,52	723,48	723,52	723,48
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.603,65	146,04		
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	74.467,65	62.968,20	68.715,60	57.229,60
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	90.271,31	87.271,11	90.271,31	86.771,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>284.722,69</b>	<b>196.779,68</b>	<b>264.366,99</b>	<b>186.577,28</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>				
ΑΠΟΣΒΕΜΑΤΑ		10.881,44		1.305,50
ΠΕΛΑΤΕΣ		27.425,23		35.277,30
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		3.842,46		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		1.009,55		35.714,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ</b>		<b>43.158,68</b>		<b>72.297,26</b>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ		284,90		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ</b>		<b>131.386,59</b>		<b>150.086,97</b>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ

30,72



DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

Κε. Δε. Ελ. Μτ. - Εργοστάσιο Η/Υ & Παρασκευασίων  
ΙΤΕΦ. ΤΙΣΟΥΡΗ 61, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132  
ΤΗΛ: 22710 41784 FAX: 22710 28288  
ΑΦΜ: 60031977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΜΑΡΚΕΛΙΑ ΝΕΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΔΟΥΡΟΛΟΓΗΤΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  
Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΥ 15, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132  
ΑΦΜ 161 0294 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	115.593,61	115.593,61
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	22.683,04	24.985,26
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ	393,01	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-16.274,26	7.060,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>122.395,40</b>	<b>147.639,08</b>

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.154,68	751,27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2.325,46	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.511,05	
ΥΠΟΧΡ. ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ		1.696,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>8.991,19</b>	<b>2.447,89</b>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

131.386,59

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.229,06

ΧΙΟΣ, 31/12/2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

30,72

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ν. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ  
ΝΟΤΕΤΙΚΑ - ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ  
Ε. ΑΡΤΗΜΙΔΟΥ 100 ΧΙΟΣ  
ΑΦΜ: 800311977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411



ΔΙΑ ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

Κε. Δι. Βλ. Μ1 - Εμπορικό Η/Υ κ. Περιφερειακών  
ΣΤΕΦ. ΤΙΟΥΦΗ 61, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132  
ΤΗΛ: 22710 41764 FAX: 22710 28259  
ΑΦΜ: 800311977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411


# DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

### ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ	62.437,00	33.741,45
ΠΑΡΟΧΗ ΗΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΕΡΒΙΣ Η/Υ	948,06	2.396,55
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ	6.155,96	1.250,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	25.082,91	24.876,20
<b><u>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u></b>	<b>94.623,93</b>	<b>62.264,20</b>
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΕΜΑΤΩΝ	9.575,94	-553,84
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-19.566,37	-6.904,02
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-10.202,40	-22.707,41
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-92.207,58	-23.219,97
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	2.302,22	2.302,22
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-15.474,26</b>	<b>11.181,18</b>
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	3.320,97
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	800,00	800,00
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</b>	<b>-16.274,26</b>	<b>7.060,21</b>


  
**DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ**  
Κε. Δρ. Βλ. Μ1 - Εμπορικό Η/Υ κ. περιφερειακών  
ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗΣ 61, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132  
ΤΗΛ: 22710 41764 FAX: 22710 28268  
ΑΦΜ: 800311977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΜΕΡΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ  
ΧΟΤΙΣΤΡΑ - ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ  
Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ ΔΟΥ ΧΙΟΥ ΣΙΟΣ  
ΑΡΜ 1817109 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7011

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**

<b>ΠΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ</b>	<b>ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ</b>
<b>A. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			
ΠΛΕΟΝ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
<b>B. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ</b>			<b>-15.474,26</b>
ΠΛΕΟΝ: ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
A) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΧΗΣΙΣ	866,74		
<b>Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ</b>			<b>866,74</b>
<b>ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			<b>-14.607,52</b>
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00	
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ		800,00	
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ</b>			<b><u>-16.274,26</u></b>

**ΜΑΡΣΕΛΛΙΝΙΚΗ ΣΙΑΣΤΡΑΤΟΥ**  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΤΕΣΝΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  
 Ε. ΜΠΕΛΛΗΟΥ 26 - 82100 ΧΙΟΣ  
 ΔΕΜΗ 695231977 - 007 ΧΙΟΥ 7411

  
**DATA ΣΙΑΣΤΡΑΤΟΥ ΙΚΕ**  
 46. Δι. Βι. Μ1 - Εμπορικό ΠΥ κ. περιφέρειας  
 ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗΣ 61, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132  
 ΤΗΛ: 26710 47584 FAX: 26710 28288  
 ΑΦΜ: 695231977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

# DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ


## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΟΥΡΗ 61 ΧΙΟΣ 82100
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ (ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B5, B6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

  
**DATA ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ**  
Κε. Δε. Βε. Νη - Επιμέλεια Η.Μ. & Π.Σ.Ρ.Ε.Ο.Ε.Κ.Ε.Κ.Ε.  
ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 61 ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82100  
ΤΗΛ: 22710 41754 FAX: 22710 20258  
ΑΦΜ: 99911917 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

  
ΜΑΡΤΙΝΑ ΝΙΚ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ  
Ν. Α. ΤΣΟΥΡΗ 26 - 82100 ΧΙΟΣ  
ΑΦΜ: 99911917 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411