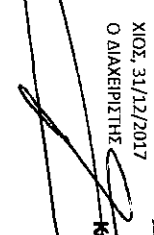


DATA ΣΙΑΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΠΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

	ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
	ΑΡΧ.ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΡΧ.ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Κτιρια - Γεφυρές εγκαταστάσεις	104.656,56	49.488,61	104.656,56	45.670,85
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	723,52	723,48	723,52	723,48
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.603,65	1.898,48	14.603,65	146,04
ΕΠΙΓΡΑΦ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	74.467,65	65.936,90	8.530,75	62.968,20
ΑΙΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	90.271,31	87.771,11	90.271,31	87.271,11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	284.722,69	205.818,58	284.722,69	196.779,68
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ				
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		6.403,49		10.881,44
ΠΕΝΑΤΕΣ		36.172,08		27.425,23
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		878,16		3.842,46
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		15.177,11		1.009,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ		58.630,84		43.158,68
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ				284,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		137.534,95		131.386,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ		984,81		4.229,06
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		115.593,61		115.593,61
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		20.380,82		22.683,04
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		519,31		393,01
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ		-2.993,10		-16.274,26
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		133.500,64		122.395,40
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		1.599,74		5.154,68
ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ				2.325,46
ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		2.434,57		1.511,05
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		4.034,31		8.991,19
ΥΠΟΧΡ. ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		137.534,95		131.386,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΩΝ		984,81		4.229,06

ΧΙΟΣ, 31/12/2017
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

DATA ΣΙΑΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ
 Κε. Δρ. Β. Μπ. - Εμπόριο Η/Υ & πληροφορικών
 ΣΤΕΦ. ΤΙΟΥΡΗ 61, ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132
 ΤΗΛ: 22710 41764 FAX: 22710 28289
 ΑΦΜ: 900311977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

DATA ΣΙΑΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(ΠΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΑΚΤΡΑ ΑΝΑΝΙΚΩΣ	41821	62.437,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΑΚΤΡΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	17129	
ΠΑΡΟΧΗ ΗΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΕΡΒΙΣ Η/Υ	115,38	948,06
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΙΚΩΣ	4888,88	6.155,96
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	43965,28	25.082,91
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ	1369,5	
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>	109289,04	94.623,93
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	-4477,95	9.575,94
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	-23817,12	-19.566,37
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-9038,9	-10.202,40
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ	-57418,33	-92.207,58
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ	2302,22	2.302,22
<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u>	16838,96	-15.474,26
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ	14607,52	
ΜΗ ΕΚΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1326,36	
ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ	3557,8	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1031,76	0,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	800	800,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	1726,04	-16.274,26

DATA ΣΙΑΕΡΑΤΟΣ ΙΚΕ

Κε Αι Βλ Μμ ~~Επιτόπιος Η/Υ~~ κ τριτοεταίρωκών

ΣΤΕΦ ~~ΧΙΟΥ~~ ΠΗ 81, ΧΙΟΣ ΤΚ: 82132

ΤΗΛ: 22710 41764 FAX: 22710 28269

ΑΦΜ: 80031877 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ

2.231,44

ΠΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΛΕΟΝ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΛΕΟΝ: ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1.326,35

1.326,36

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1.326,36

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

3.557,80

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.031,76

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

800,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

1.726,04

ΒΑΤΑ ΣΙΑΕΡΤΟΣ ΙΚΕ

Κε. Δρ. Βλ. Μ1 - Εμπορίο Η/Υ κ τεχνολογικών

ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 81, ΧΙΟΣ ΤΚ: 82132

ΤΗΛ: 22710 41764 FAX: 22710 28269

ΑΦΜ: 800311977 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

DATA ΣΙΑΡΠΑΤΟΣ IKE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Α.Π. Προσάρτημα (πρόσληψη μικρών επιχειρήσεων)

Эνημερώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2017

Εταιρεία	(Παρ. 3(α) άρθρου 29)	DATA ΣΙΑΡΠΑΤΟΣ IKE
Νομικός τύπος	(Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IKE)
Περίοδος αναφοράς	(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017
Διεύθυνση έδρας	(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΟΥΡΗ 61 ΧΙΟΣ 82100
Δημόσιο μητρώο	(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΤΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Συνεχίζόμενη δραστηριότητα	(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση	(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία ονδότητος	(Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΥ 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 δεξαμενές-εγυνησεις	(Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΤΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μείνη Δ.Σ.	(Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ (Παρ. 34 άρθρου 29)		ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5, Β6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ