

RENTI STAR IKE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018
ΑΕΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΕΙΑ

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ
ΧΡΗΣΗΣ 2018

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ

520,96	520,96	0,00
--------	--------	------

F. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- 4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- 6. ΕΠΙΓΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
- III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΜΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

87,90	87,89	0,01
3.789,64	3.787,01	2,63
3.877,54	3.874,90	2,64
3.877,54	3.874,90	860,00
		862,64

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
- 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

30.000,00

- V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

-76.270,80

- VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ.
- 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

45.340,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-930,80

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
- 1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
- 4. ΑΝΑΘΙΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
- II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- 1. ΠΕΝΑΤΕΣ

769,42
40,25
809,67
984,56
984,56

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- 1. ΤΑΜΕΙΟ
- 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ

2.898,12
1.476,82
4.374,94
6.169,17

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+D)

7.031,81

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

A.Δ.Τ. ΑΝ 618386
ΑΦΜ: 138208077

RENTI STAR IKE

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΤΕΡΗ 13 ΑΓ. ΚΑΝΙΝΗΣ ΠΕΝΤΗΣ 18233
ΑΦΜ: 800965291 / ΔΟΥ: ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ: 230/4252040

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΝΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΜΜΕΣΤΙΔΕΣ Α.Δ.Τ. ΕΑ000097290Σ
ΛΟΓΑΡΜΟΣ 0455103690706610
ΠΑΝΔΡΑΦΗ ΟΠΟΥΛΟΥ 225 ΝΕΑ ΙΚΑΛΙΑ 164 52
ΑΦΜ: 095552307 / ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 4070066

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+F+D)

7.031,81

RENTI STAR IKE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (10/4/2018 - 31/12/2018)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

15.944,77
13.798,86

2.145,91
0,00

2.145,91
72.931,28

1.089,57
-71.874,94

II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΛΗΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

4.395,86
-76.270,80

RENTI STAR IKE
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΥΒΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΤΕΡΗ 13 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΗΣ 18233
ΑΦΜ: 800965292 ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ: ΖΙΤΑ 252040

ΛΗΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.Ε. ΚΟΛΟΦΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΗ - Α.Μ.Α. 0006910
ΠΑΡΑΡΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗ 27-29 ΝΕΑΤΟΛΗ 16452
ΑΔΩΜΑ: 045540369 - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2402530965

RENTI STAR IKE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

10/4/2018 - 31/12/2018

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

ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2018
76.270,80
0,00
76.270,80
0,00
0,00
76.270,80

RENTI STAR IKE
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΥΒΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΤΕΡΗ 13 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΝΤΗΣ 18233
ΑΦΜ: 800965295 - ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ: 210 4252040

ΛΕΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΑΝΕΞ. ΚΟΛΟΕΡΟΣ
ΑΔΑ: ΠΤΠΕ - Α.Μ.Α.Α. 00068310
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ/ΟΙΚΟΝΟΜ. 29 ΝΕΑΤΟΛΗ 184 92
ΑΦΜ: 045520669 - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 4510066

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (10/4/2018 - 31/12/2018)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2018
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	11.984,48
25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	3.960,29
	0,00	15.944,77
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	13.404,27	
25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.204,26	
	14.608,53	
3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	769,42	
25. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	40,25	
	809,67	
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (1+2-3)	13.798,86	
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.157,82	ΕΔΛ
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	66.750,26	ΕΔΛ
63. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.023,20	ΕΔΛ
	25,00	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	301,61	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	55,00	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	337,48	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	20,00	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	219,50	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
64. ΣΥΝΟΛΟ	958,59	ΕΔΛ
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	130,98	ΕΔΛ
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΤΙΩΝ	4.395,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	78.416,71	
		ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
		76.270,80
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	92.215,57	
		ΣΥΝΟΛΟ
		92.215,57

RENTI STAR IKE
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΥΚΛΙΚΩΝ
 ΚΑΝΑΠΙΤΕΡΗ 13 ΑΓ. ΙΟΥΛΙΑΣ ΠΕΝΤΗΣ 18233
 ΑΦΜ: 800965291 - ΔΟΥ: ΜΟΞΧΑΤΟΥ
 ΤΗΛ: 210 252040

ΛΗΠΗΤΡΙΑΣ ΑΓΕΕ ΚΟΛΛΕΟΣ
 ΑΜΕΣΤΕ - Π.Α.Α. 0006810
 ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΟΝ 27-29 ΝΕΑΠΟΛΗ 16452
 ΑΦΜ: 45512544 - ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
 ΤΗΛ: 210 9370065