

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/07/2017-30/06/2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε 37723/01ΑΤ/Β/97/63 Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 2685801000

Υπόδειγμα Β.1.1 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσης 2018</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.228,15 €	10.766,48 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	20.643,09 €	25.653,93 €
Λοιπός εξοπλισμός	34.999,52 €	33.664,35 €
Σύνολο	65.870,76 €	70.084,76 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,05 €	0,05 €
Σύνολο	0,05 €	0,05 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	65.870,81 €	70.084,81 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	33.625,88 €	36.809,37 €
Εμπορεύματα	157.746,13 €	165.172,29 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	43.372,24 €	27.540,77 €
Προκαταβολές για αποθέματα	5.153,20 €	262,30 €
Σύνολο	239.897,45 €	229.784,73 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	641.354,51 €	628.662,70 €
Λοιπές απαιτήσεις	84.435,83 €	85.612,34 €
Προπληρωμένα έξοδα	5.008,96 €	4.837,32 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	248.664,36 €	279.722,87 €
Σύνολο	979.463,66 €	998.835,23 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.219.361,11 €	1.228.619,96 €
Σύνολο ενεργητικού	1.285.231,92 €	1.298.704,77 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	293.480,00 €	293.480,00 €
Σύνολο	293.480,00 €	293.480,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	42.963,57 €	42.963,57 €
Σύνολο	42.963,57 €	42.963,57 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	56.997,25 €	56.738,47 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	64.768,06 €	64.768,06 €
Αποτελέσματα εις νέο	9.197,79 €	5.611,15 €
Σύνολο	130.963,10 €	127.117,68 €
Σύνολο καθαρής θέσης	467.406,67 €	463.561,25 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	30.446,19 €	30.187,32 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	17.667,25 €	19.698,20 €
Σύνολο	48.113,44 €	49.885,52 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	186.009,16 €	265.818,40 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	135.710,78 €	49.183,79 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	370.521,29 €	375.610,69 €
Φόρος εισοδήματος	5.687,04 €	9.967,49 €
Λοιποί φόροι και τέλη	45.040,76 €	48.371,41 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.778,94 €	7.802,54 €
Λοιπές υποχρεώσεις	6.525,44 €	7.657,75 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.888,62 €	8.263,64 €
Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.549,78 €	12.582,29 €
Σύνολο	769.711,81 €	785.258,00 €
Σύνολο υποχρεώσεων	817.825,25 €	835.143,52 €
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	1.285.231,92 €	1.298.704,77 €

ΠΕΥΚΗ 18/12/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαγιάννης Χρυσόστομος του Κων/νου
(ΑΔΤ ΑΖ-540449/2008)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Παπαγιάννη Νίκη του Σταύρου
(ΑΔΤ ΑΚ-636446/2013)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δημητριάδης Κων/νος του Εμμανουήλ
(ΑΔΤ Φ-008546/2000-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15260 ΑΙ ΤΑΞΗΣ)