

## ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46177/04/Β/00/80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά Έργα	66.663,59	58.062,08	8.601,51	66.663,59	56.293,01	10.370,58			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	875.515,64	770.546,20	104.969,44	872.235,64	715.099,40	157.136,24			
5. Μεταφορικά Μέσα	31.590,67	31.590,62	0,05	31.590,67	31.570,76	19,91			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	32.812,98	27.268,88	5.544,10	32.812,98	25.625,40	7.187,58			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>922,50</u>	<u>922,45</u>	<u>0,05</u>	<u>922,50</u>	<u>922,45</u>	<u>0,05</u>			
	<b>1.007.505,38</b>	<b>888.390,23</b>	<b>119.115,15</b>	<b>1.004.225,38</b>	<b>829.511,02</b>	<b>174.714,36</b>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<b>0,00</b>		<u>15.155,32</u>	<b>0,00</b>		<u>15.155,32</u>			
			<b>15.155,32</b>			<b>15.155,32</b>			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓIII)</b>			<b>134.270,47</b>			<b>189.869,68</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			22.529,94			22.609,73			
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			0,00			47.784,74			
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλίες - Αναλώσιμα Υλικά			108.568,62			179.708,86			
5. Είδη Συσκευασίας			3.236,77			3.236,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<b>134.335,33</b>			<b>253.340,10</b>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			301.335,71			102.096,67			
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς									
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρ/νες			20.124,16			43.384,24			
7. Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.030,17			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<b>325.490,04</b>			<b>145.480,91</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			3.760,32			1.455,62			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>95.418,83</u>			<u>13.293,24</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<b>99.179,15</b>			<b>14.748,86</b>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIV)			<b>559.004,52</b>			<b>413.569,87</b>			
<b>Εξοδα Επόμενων Χρήσεων</b>			<b>300,00</b>			<b>300,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>693.574,99</b>			<b>603.739,55</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2017			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Κύκλος Εργασιών			668.623,07			289.682,18			
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			<u>513.408,29</u>			<u>207.340,99</u>			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)			<b>155.214,78</b>			<b>82.341,19</b>			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>2,42</u>			<u>3,68</u>			
Σύνολο			<b>155.217,20</b>			<b>82.344,87</b>			
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		45.636,13			43.465,66				
2. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		<u>2.626,56</u>			<u>2.146,51</u>				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<b>106.954,51</b>			<b>36.732,70</b>			
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>14.817,82</u>			<u>17.156,70</u>				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<b>92.136,69</b>			<b>19.576,00</b>			
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	2,56			3,86					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2,56		0,00	3,86				
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	3.415,08			0,47					
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	0,00	<u>3.415,08</u>	<u>-3.412,52</u>	0,00	<u>0,47</u>	3,39			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>									
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		58.879,21			44.562,58				
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος		<u>58.879,21</u>	<u>0,00</u>		<u>44.562,58</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			<b>88.724,17</b>			<b>19.579,39</b>			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	
	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	88.724,17	19.579,39
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον υπόλοιπο ζημιάς προηγ. χρήσεων	-269.336,48	-288.915,87
Σύνολο	<b>-180.612,31</b>	<b>-269.336,48</b>
Μείον φόρος εισοδήματος	<u>4.325,67</u>	<u>0,00</u>
Ζημίες εις νέο	<b>-184.937,98</b>	<b>-269.336,48</b>
Κέρδη εις νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Διανομή κερδών σε μετόχους	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ** **ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ**  
**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ**