

ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0003810001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΧΡΗΣΗΣ 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά Έργα	66.663,59	59.790,60	6.872,99	66.663,59	58.062,08	8.601,51			
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	893.123,85	842.069,01	51.054,84	875.515,64	770.546,20	104.969,44			
5. Μεταφορικά Μέσα	31.590,67	31.590,62	0,05	31.590,67	31.590,62	0,05			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.028,67	28.812,68	4.215,99	32.812,98	27.268,88	5.544,10			
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>			
	1.025.329,28	963.185,36	62.143,92	1.007.505,38	888.390,23	119.115,15			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		<u>15.155,32</u>	0,00		<u>15.155,32</u>			
			15.155,32			15.155,32			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓIII)			77.299,24			134.270,47			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			21.859,56			22.529,94			
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00			
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλίες - Αναλώσιμα Υλικά			83.046,28			108.568,62			
5. Είδη Συσκευασίας			3.236,77			3.236,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			108.142,61			134.335,33			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			202.930,91			301.335,71			
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς									
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρ/νες			126.872,00			20.124,16			
7. Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			9.736,07			4.030,17			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			339.538,98			325.490,04			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.511,19			3.760,32			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>146.449,95</u>			<u>95.418,83</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			147.961,14			99.179,15			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			595.642,73			559.004,52			
Εξοδα Επόμενων Χρήσεων			300,00			300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			673.241,97			693.574,99			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2018			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	Μείον:	Πλέον:	Σύνολο	Μείον:	Πλέον:	Σύνολο		ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΧΡΗΣΗΣ 2017
Κύκλος Εργασιών			422.051,74			668.623,07			
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			<u>329.325,72</u>			<u>513.408,29</u>			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)			92.726,02			155.214,78			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>37,19</u>			<u>2,42</u>			
Σύνολο			92.763,21			155.217,20			
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		39.534,57			45.636,13				
2. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		<u>2.994,31</u>			<u>2.626,56</u>				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			50.234,33			106.954,51			
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>14.930,92</u>			<u>14.817,82</u>				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			35.303,41			92.136,69			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα		397,53			2,56				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00				
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα		<u>2.128,30</u>			<u>3.415,08</u>				
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			57.186,91			58.879,21			
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος			<u>57.186,91</u>			<u>58.879,21</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			33.572,64			88.724,17			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2018	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά ή Κέρδη) χρήσης προ φόρων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2018
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	33.572,64
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00
Μείον υπόλοιπο ζημιάς προηγ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	-184.937,98
Μείον φόρος εισοδήματος	<u>9.736,07</u>
Ζημίες εις νέο	-161.101,41
Κέρδη εις νέο	-184.937,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
Διανομή κερδών σε μετόχους	<u>0,00</u>
	0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ