

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
15η ΧΡΗΣΗ 01/01/2017-31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενοίκια πάγια		
Ακίνητα	64.536,51	69.594,25
Μηχανολογικός εξοπλισμός	173.530,99	154.388,03
Λοιπός εξοπλισμός	36.779,92	48.995,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενοίκια στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	274.847,42	272.977,83
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά αυλα	111,64	694,34
Σύνολο	111,64	694,34
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	25.000,00	96.900,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	25.000,00	96.900,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	299.959,06	370.572,17
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	501,20	883,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	23.017,68	24.266,49
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	23.518,88	25.149,49
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	107.909,86	207.157,45
Διυλεψμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	152.311,50	150.047,80
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έσοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	523.835,27	463.374,07
Σύνολο	784.056,63	820.479,32
Σύνολο κυκλοφορούντων	807.575,51	845.628,81
Σύνολο ενεργητικού	1.107.534,57	1.216.200,98
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	415.000,00	415.000,00
Υπέρ το άρσιο	0,00	0,00
Καταθέσεις δικαστηρίων	0,00	0,00
Ίδια τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	415.000,00	415.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	137.044,28	137.044,28
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	137.044,28	137.044,28
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	39.982,76	38.320,13
Αφορολόγητα αποθεματικά	164.673,39	164.673,39
Αποτελέσματα εις νέο	53.613,80	42.774,89
Σύνολο	258.269,95	245.768,41
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	810.314,23	797.812,69
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	94.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	103.058,71	109.944,30
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	103.058,71	203.944,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	46.000,01	0,25
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	30.379,89	23.173,70
Φόροι εισοδήματος	12.556,32	16.117,20
Λοιπός φόρος και τέλη	1.062,04	4.693,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.006,95	7.885,66
Λοιπές υποχρεώσεις	96.136,42	162.663,82
Έσοδα χρήσεων διυλεψμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	194.161,63	214.449,99
Σύνολο υποχρεώσεων	297.220,34	418.394,29
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.107.534,57	1.216.200,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31/12/2017	31/12/2016
Κόστος εργασιών (καθαρό)	976.529,89	1.189.223,55
Κόστος πωλήσεων	(764.234,65)	(914.271,81)
Μικτό αποτέλεσμα	212.295,24	274.951,74
Λοιπά συνήθη έσοδα	226,02	30.060,79
Σύνολο	212.521,26	305.012,53
Έσοδα διοίκησης	(91.927,48)	(64.697,50)
Έσοδα διάθεσης	(5.176,24)	(5.703,94)
Λοιπά έσοδα και ζημιές	(74.519,77)	(200.204,80)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρά ποσά)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από συμμετοχή στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.302,53	29.448,85
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	52.200,30	63.855,14
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(5.365,60)	(11.163,88)
Αποτελέσματα προ φόρων	46.834,70	52.691,26
Φόροι εισοδήματος	(14.333,16)	(16.117,20)
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	32.501,54	36.574,06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΣ 274554

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΣ 151542

ΚΑΡΑΙΣΚΑΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΣ 308160