

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.177.310,93	1.263.969,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	197.923,52	153.661,75
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	94.835,27	69.839,38
Σύνολο		1.470.069,72	1.487.470,79
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.4	31.250,33	34.099,22
Σύνολο		31.250,33	34.099,22
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1.1	5.000,00	5.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1.1	23.535,44	21.535,44
Λοιπά	7.1.1	10.464,85	10.464,85
Σύνολο		39.000,29	37.000,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.540.320,34	1.558.570,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		538.631,28	463.674,29
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		23.225,09	26.506,94
Προκαταβολές για αποθέματα		96.506,65	75.030,06
Σύνολο		658.363,02	565.211,29
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.2	3.840.387,44	3.895.738,84
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		149.611,74	208.556,52
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.3	21.179,16	351.370,62
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1.1	12,61	12,61
Προπληρωμένα έξοδα		4.950,86	5.361,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.4	223.995,89	120.458,45
Σύνολο		4.240.137,70	4.581.498,67
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.898.500,72	5.146.709,96
Σύνολο Ενεργητικού		6.438.821,06	6.705.280,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	510.579,11	506.368,40
Σύνολο		510.579,11	506.368,40
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		2.283,91	2.283,91
Σύνολο		2.283,91	2.283,91
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.655.875,88	1.851.873,83
Αφορολόγητα αποθεματικά		338.887,00	338.887,00
Αποτελέσματα εις νέο		-2.032.130,72	-1.981.083,54
Σύνολο		-37.367,84	209.677,29
Σύνολο καθαρής θέσης		475.495,18	718.329,60
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	1.673.924,24	1.797.819,71
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	0,00	153.760,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	463.394,20	423.604,12
Σύνολο		2.137.318,44	2.375.183,83
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		1.078.529,83	1.045.576,05
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	159.104,26	110.982,10
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.310.071,35	2.193.268,13
Λοιποί φόροι και τέλη		24.809,91	27.179,34
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		68.042,54	35.347,65
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	185.449,55	170.019,36
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	29.394,20
Σύνολο		3.826.007,44	3.611.766,83
Σύνολο Υποχρεώσεων		5.963.325,88	5.986.950,66
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		6.438.821,06	6.705.280,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	5.225.206,28	9.488.608,10
Κόστος πωλήσεων	11	-4.167.037,99	-8.233.362,16
Μικτό Αποτέλεσμα		1.058.168,29	1.255.245,94
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	311.727,71	486.714,76
		1.369.896,00	1.741.960,70
Έξοδα διάθεσης	11	-1.066.848,31	-1.398.659,09
Έξοδα διοίκησης	11	-236.466,45	-270.259,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-23.465,30	-54.896,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη		53.291,90	44.685,49
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		96.407,84	62.831,47
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	5,46	5,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	-147.460,48	-172.871,66
Αποτέλεσμα προ φόρων		-51.047,18	-110.034,48
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-51.047,18	-110.034,48

	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2017	508.127,07	2.283,91	1.732.536,97	338.887,00	-1.871.049,06	710.785,89
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-1.758,67	0,00	119.336,86	0,00	0,00	117.578,19
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.034,48	-110.034,48
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	506.368,40	2.283,91	1.851.873,83	338.887,00	-1.981.083,54	718.329,60
Υπόλοιπα 1/1/2018	506.368,40	2.283,91	1.851.873,83	338.887,00	-1.981.083,54	718.329,60
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη	0,00	0,00	-241.224,55	0,00	0,00	-241.224,55
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	4.210,71	0,00	45.226,60	0,00	0,00	49.437,31
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.047,18	-51.047,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018	510.579,11	2.283,91	1.655.875,88	338.887,00	-2.032.130,72	475.495,18