

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

	Ποσά παρούσης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία
Ακίνητα	2.715.679,61	1.288.576,86	1.427.102,75	2.709.469,61	1.202.403,94	1.507.065,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	724.703,06	357.020,45	367.682,61	499.748,22	312.424,65	187.323,57
Λοιπός εξοπλισμός	761.682,07	566.416,51	193.265,56	645.177,51	543.483,59	101.693,92
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	4.202.064,74	2.214.013,82	1.988.050,92	3.854.395,34	2.058.312,18	1.796.083,16
Άυλα πάγια στοιχεία						
<u>Δαπάνες ανάπτυξης</u>						
Υπερβία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	82.317,94	82.317,86	0,00	82.317,94	82.317,89	0,05
Σύνολο	82.317,94	82.317,86	0,00	82.317,94	82.317,89	0,05

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις		0,00			0,00	
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00			0,00	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00			0,00	
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00			0,00	
Λοιπά		21.677,38			21.677,38	
Σύνολο		21.677,38			21.677,38	
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.009.728,38			1.817.760,59	

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Ετοίμο και ημιτέλη προϊόντα		0,00			0,00	
Εμπορεύματα		1.720.201,32			1.465.356,06	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		68.290,40			67.899,88	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00	
Προκαταβολές για αποθέματα		367.008,91			451.072,94	
Λοιπά αποθέματα		0,00			0,00	
Σύνολο		2.155.500,63			1.984.328,88	

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις		2.675.502,27			2.318.649,91	
Δουλειμμένα έσοδα περιόδου		0,00			0,00	
Λοιπές απαιτήσεις		136.075,56			134.159,95	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00			0,00	
Προπληρωμένα έξοδα		2.906,42			2.310,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		135.230,94			543.276,13	
Σύνολο		2.949.715,19			2.998.395,99	
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.105.215,82			4.982.724,87	
Σύνολο ενεργητικού		7.114.944,20			6.800.485,46	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	1.289.730,00	1.289.730,00
Υπέρ το άρτο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Τίτλοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.289.730,00	1.289.730,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωματών παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	417.080,68	417.080,68
Αφορολόγητα αποθεματικά	158.797,12	158.797,12
Αποτελέσματα εις νέο	2.447.152,04	2.271.015,02
Σύνολο	3.023.029,85	2.846.892,82
Συνολαγατικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθακής θέσης	4.312.759,85	4.136.622,82

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	55.217,62	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	55.217,62	0,00

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	172.230,42	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	172.230,42	0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια	1.461.213,91	1.438.681,36
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	958.360,64	1.007.414,12
Φόρος εισοδήματος	167.811,14	229.346,96
Λοιποί φόροι και τέλη	-47.496,82	-35.730,11
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	29.911,54	19.738,52
Λοιπές υποχρεώσεις	3.132,23	4.411,79
Έξοδα χρήσεως δουλειών	1.803,68	0,00
Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	2.574.736,32	2.663.862,64
Σύνολο υποχρεώσεων	2.746.966,74	2.663.862,64

Σύνολο Παθητικού	7.114.944,20	6.800.485,46
-------------------------	---------------------	---------------------

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΟΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΦΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ812747

ΤΟΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΦΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 2876421

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ064293
ΑΡ.ΔΕΙΞΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0105031