

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31.12.2018	31.12.2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	75.624,64	130.104,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	191.393,72	253.524,23
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	13.471,94	19.784,18
Σύνολο		280.490,30	403.412,61
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	0,10	0,00
Σύνολο		0,10	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		280.490,40	403.412,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		29.283,53	30.722,31
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		82.334,15	73.240,22
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		619.656,38	616.935,29
Προκαταβολές για αποθέματα		56.291,62	99.094,09
Σύνολο		787.565,68	819.991,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές Απαιτήσεις		880.270,35	847.083,10
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		567.160,07	507.030,58
Προπληρωμένα έξοδα		66.080,74	66.080,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		521.613,86	389.008,27
Σύνολο		2.035.125,02	1.809.202,69
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.822.690,70	2.629.194,60
Σύνολο ενεργητικού		3.103.181,10	3.032.607,21
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια		1.860.240,00	1.860.240,00
Κεφάλαιο		1.860.240,00	1.860.240,00
Σύνολο			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		41.857,99	43.023,39
Αφορολόγητα αποθεματικά		136.938,50	136.938,50
Αποτελέσματα εις νέο		437.494,72	387.192,62
Σύνολο		616.291,21	567.154,51
Σύνολο καθαρής θέσης		2.476.531,21	2.427.394,51
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		26.093,66	38.013,68
Κρατικές επιχορηγήσεις		151.895,74	177.409,27
Σύνολο		177.989,40	215.422,95
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	7.1.1	167.212,56	170.774,72
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		12.381,86	11.747,47
Εμπορικές υποχρεώσεις	7.1.2	197.882,41	142.967,37
Λοιποί φόροι και τέλη		31.929,77	25.800,95
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		39.253,89	38.499,24
Σύνολο		448.660,49	389.789,75
Σύνολο υποχρεώσεων		626.649,89	605.212,70
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		3.103.181,10	3.032.607,21