

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31.12.2019	31.12.2018
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	70.458,53	75.624,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	178.472,28	191.393,72
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	35.719,59	13.471,94
<b>Σύνολο</b>		<b>284.650,40</b>	<b>280.490,30</b>
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	0,10	0,10
<b>Σύνολο</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>284.650,50</b>	<b>280.490,40</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Αποθέματα</b>			
Εμπορεύματα		28.343,03	29.283,53
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		85.001,61	82.334,15
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		530.278,82	619.656,38
Προκαταβολές για αποθέματα		59.007,38	56.291,62
<b>Σύνολο</b>		<b>702.630,84</b>	<b>787.565,68</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Εμπορικές Απαιτήσεις		869.202,70	880.270,35
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		551.344,95	567.160,07
Προπληρωμένα έξοδα		66.080,74	66.080,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		274.688,89	521.613,86
<b>Σύνολο</b>		<b>1.761.317,28</b>	<b>2.035.125,02</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>2.463.948,12</b>	<b>2.822.690,70</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>2.748.598,62</b>	<b>3.103.181,10</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Καθαρή θέση</b>			
Καταβλημένα κεφάλαια		1.150.000,00	1.860.240,00
Κεφάλαιο		1.150.000,00	<b>1.860.240,00</b>
<b>Σύνολο</b>			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		44.314,82	41.857,99
Αφορολόγητα αποθεματικά		136.938,50	136.938,50
Αποτελέσματα εις νέο		480.678,65	437.494,72
<b>Σύνολο</b>		<b>661.931,97</b>	<b>616.291,21</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>1.811.931,97</b>	<b>2.476.531,21</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Δάνεια		12.582,37	26.093,66
Κρατικές επιχορηγήσεις		136.237,95	151.895,74
<b>Σύνολο</b>		<b>148.820,32</b>	<b>177.989,40</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Τραπεζικά δάνεια	7.1.1	167.405,88	167.212,56
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		14.089,26	12.381,86
Εμπορικές υποχρεώσεις	7.1.2	204.458,94	197.882,41
Φόρος εισοδήματος		15.518,61	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		24.836,69	31.929,77
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		42.496,95	39.253,89
Λοιπές υποχρεώσεις	7.1.3	319.040,00	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>787.846,33</b>	<b>448.660,49</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>936.666,65</b>	<b>626.649,89</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>2.748.598,62</b>	<b>3.103.181,10</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

	<u>Σημείωση</u>	<u>01.01-31.12.2019</u>	<u>01.01-31.12.2018</u>
<b>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</b>	9	2.866.761,57	2.371.252,27
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα)		(87.650,60)	10.376,24
Λοιπά συνήθη έσοδα	9	35.188,21	41.861,77
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων		(1.596.466,51)	(1.322.336,42)
Παροχές σε εργαζόμενους	10	(601.923,10)	(557.398,11)
Αποσβέσεις	6.1	(81.670,76)	(137.964,55)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8	(457.269,60)	(345.053,74)
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		(120,00)	501,59
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>		<b>76.849,21</b>	<b>61.239,05</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		651,27	640,87
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(12.839,62)	(12.743,22)
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>64.660,86</b>	<b>49.136,70</b>
Φόρος Εισοδήματος		(19.020,10)	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>45.640,76</b>	<b>49.136,70</b>