

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/2017) ΜΑΕ 29284/06/Β/93/10

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016	
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.514.229,14	4.514.229,14	0,00	4.514.229,14	4.511.326,32	2.902,82				
	<u>4.514.229,14</u>	<u>4.514.229,14</u>	<u>0,00</u>	<u>4.514.229,14</u>	<u>4.511.326,32</u>	<u>2.902,82</u>				
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ										
1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	6.471.231,36	6.471.231,36	0,00	6.471.231,36	6.471.231,37	-0,01				
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	320.556,51	320.556,51	0,00	320.556,51	320.150,07	406,44				
	<u>6.791.787,87</u>	<u>6.791.787,87</u>	<u>0,00</u>	<u>6.791.787,87</u>	<u>6.791.381,44</u>	<u>406,43</u>				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ										
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. ΜΗΧΛΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	214.217,44	214.216,73	0,71	214.217,44	194.053,33	20.164,11				
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	211.842,55	211.842,52	0,03	53.136,63	44.738,61	8.398,02				
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.877,50	2.873,98	3,52	1.001.061,08	1.000.832,47	228,61				
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	211.842,55	0,00	211.842,55				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<u>428.937,49</u>	<u>428.933,23</u>	<u>4,26</u>	<u>1.480.257,70</u>	<u>1.239.624,41</u>	<u>240.633,29</u>				
	<u>7.220.725,36</u>	<u>7.220.721,10</u>	<u>4,26</u>	<u>8.272.045,57</u>	<u>8.031.005,85</u>	<u>241.039,72</u>				
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤ.		3.502.778,70			3.502.778,70					
Μείον: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤ.		0,00	3.502.778,70		0,00	3.502.778,70				
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ										
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.487,00			4.487,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII)		<u>3.533.674,62</u>			<u>3.533.674,62</u>					
		<u>3.533.678,88</u>			<u>3.774.714,34</u>					
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ										
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			38.423,94			38.423,94				
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ - ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ			22.214,01			23.756,86				
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			58.303,53			63.249,28				
4. Α' ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ -ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥ.- ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ			135.089,69			137.588,41				
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ						1.074,59				
		<u>254.031,17</u>			<u>264.093,08</u>					
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	315.216,14			367.406,44						
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	315.216,14		0,00	367.406,44					
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		0,00			0,00					
3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		0,00			0,00					
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)		0,00			0,00					
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)		0,00			0,00					
5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		835.446,99			802.535,54					
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ		0,00			0,00					
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ		0,00			32.590,29					
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		21.691,05			18.162,19					
12. ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00			34,50					
		<u>1.172.354,18</u>			<u>1.220.728,96</u>					
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ										
1. ΜΕΤΟΧΕΣ		0,00			0,00					
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ REPOS		0,00			0,00					
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
1. ΤΑΜΕΙΟ		425,34			160,91					
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		13.873,69			29.458,64					
		<u>14.299,03</u>			<u>29.619,55</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>1.440.684,38</u>			<u>1.514.441,59</u>					
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		2.044,36			6.299,60					
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		0,00			0,00					
		<u>2.044,36</u>			<u>6.299,60</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>4.976.407,62</u>			<u>5.298.358,35</u>					
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ										
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		0,00			0,00					
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		150.000,00			150.000,00					
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		0,00			244,00					
		<u>150.000,00</u>			<u>150.244,00</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016	
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		286.958,30		554.184,59
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>15.122,69</u>		<u>910.276,39</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>271.835,61</u>		<u>-356.091,80</u>
Πλέον: 1. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		173.622,46		120.605,59
ΣΥΝΟΛΟ		<u>445.458,07</u>		<u>-235.486,21</u>
Μείον: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	315.855,48		878.528,69	
2. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	19.954,81	335.810,29	20.125,70	898.654,39
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>109.647,78</u>		<u>-1.134.140,60</u>
Πλέον:				
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,49	0,49	4,98	4,98
Μείον:				
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΤΟΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	485.484,43	485.484,43	266.273,88	266.273,88
ΟΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-375.836,16</u>		<u>-1.400.409,50</u>
II. Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.010,39		7.642,54	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	1.820,00		122,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	112,22	2.942,61	659,38	8.423,92
Μείον:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	25.969,22		254.567,71	
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	215.218,71		2.701,45	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	241.187,93	0,00	257.269,16
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-614.081,48</u>		<u>-1.649.254,74</u>
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		32.095,67		210.367,42
Μείον: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		-32.095,67		-210.367,42
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-614.081,48</u>		<u>-1.649.254,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2017		2016	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-614.081,48		-1.649.254,74	
ΠΛΕΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	-5.552.009,91		-3.902.755,17	
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ	-6.166.091,39		-5.552.009,91	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				
4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ				
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-6.166.091,39</u>		<u>-5.552.009,91</u>	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ:				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ				
6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.1828/1989				
6α. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.2601/1998				
6β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΑΤ' ΕΙΔΙΚ. ΤΡΟΠΟ				
7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	-6.166.091,39		-5.552.009,91	
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-6.166.091,39</u>		<u>-5.552.009,91</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ193479

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 42721/ Α' ΤΑΞΗΣ