

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016) - ΑΡ.ΜΑΕ 17714/62/Β/88/152 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 00038291705000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2015		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	104.444,14	102.242,89	2.201,25	104.324,14	102.123,91	2.200,23
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>104.444,14</u>	<u>102.242,89</u>	<u>2.201,25</u>	<u>104.324,14</u>	<u>102.123,91</u>	<u>2.200,23</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	50.503,92		50.503,92	50.503,92		50.503,92
Μείον : Προβλέψεις αποξήσεων & υποτιμήσεων						
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	693.409,92	310.826,57	382.583,35	693.409,92	281.666,30	411.743,62
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμό	132.141,89	121.221,31	10.920,58	126.397,08	109.092,28	17.304,80
5. Μεταφορικά μέσα	106.641,50	81.887,88	24.753,62	96.913,50	70.959,83	25.953,67
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	283.005,29	267.750,83	15.254,46	277.504,53	260.788,36	16.716,17
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>1.272.702,52</u>	<u>781.686,59</u>	<u>491.015,93</u>	<u>1.251.728,95</u>	<u>722.506,77</u>	<u>529.222,18</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.272.702,52</u>	<u>781.686,59</u>	<u>491.015,93</u>	<u>1.251.728,95</u>	<u>722.506,77</u>	<u>529.222,18</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			488,00			0,00
			<u>488,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>491.503,93</u>			<u>529.222,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			641.337,42			625.689,62
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			131.627,51			189.390,35
			<u>772.964,93</u>			<u>815.079,97</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	448.064,90			340.812,07		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		448.064,90	0,00		340.812,07
2. Γραμμάτια Εισπρακτής:						
β. Στις Τράπεζες για εισπραξη	248,50			248,50		
γ. Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00			0,00		
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		248,50	0,00		248,50
2α. Υποχρεωτικές εισπράσεις και λοιποί τίτλοι			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτικές			5.981,33			28.477,20
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			290.618,32			290.618,32
11. Χρεώστες διάφοροι			20.353,03			23.116,97
12. Λογισμικοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>765.266,08</u>			<u>683.273,06</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			96.518,44			47.500,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			121.880,24			40.665,14
			<u>218.398,68</u>			<u>88.165,65</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.756.629,69</u>			<u>1.586.518,68</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.250.334,87</u>			<u>2.117.941,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως			3.145,34			3.145,34
			<u>3.145,34</u>			<u>3.145,34</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)		
1. Καταβλημένο	920.010,00	920.010,00
	<u>920.010,00</u>	<u>920.010,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στο	26,20	26,20
	<u>26,20</u>	<u>26,20</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.885,57	15.885,57
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	50.158,79	50.158,79
	<u>66.044,36</u>	<u>66.044,36</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	13.047,81	-40.576,06
	<u>13.047,81</u>	<u>-40.576,06</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>999.128,37</u>	<u>945.504,50</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	472.396,26	521.706,13
	<u>472.396,26</u>	<u>521.706,13</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	83.620,73	138.458,34
2α. Επιταγές Πληρωτέες	452.814,88	244.400,19
3. Τράπεζες ή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.516,76	4.013,94
5. Υποχρεώσεις από φοροουσ - τέλη	98.186,75	91.613,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	110.289,81	126.062,91
11. Πιστωτές διάφοροι	23.017,22	35.527,01
	<u>771.446,15</u>	<u>640.075,54</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.243.842,41</u>	<u>1.161.781,67</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	7.364,09	10.654,92
	<u>7.364,09</u>	<u>10.654,92</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.250.334,87</u>	<u>2.117.941,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.145,34	3.145,34
	<u>3.145,34</u>	<u>3.145,34</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΩΔΩΡΟΣ