ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ

αρ.ΓΕΜΗ 026532440000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018

46ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2018-31/12/2018)

	Ποσά κλειομενης χρήσης 2018			Ποσά κλειομενης χρήσης 2017		
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξ'α	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξ'α
Ακίνητα	4.420.817,09	2.491.395,23	1.929.421,86	4.362.351,96	2.356.455,64	2.005.896,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.902.618,30	3.815.837,51	86.780,79	3.848.866,77	3.798.259,15	50.607,62
Λοιπός εξοπλισμός	581.675,44	421.497,71	160.177,73	446.050,09	399.293,33	46.756,76
	8.905.110,83	6.728.730,45	2.176.380,38	8.657.268,82	6.554.008,12	2.103.260,70
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Υπεραξία	440.205,43	440.205,43	0,00	440.205,43	440.205,43	0,00
Λοιπά άυλα	159.873,69	159.873,60	0,09	158.903,94	158.903,88	0,06
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατ.	0,00	0,00	0,00	137.458,26	0,00	137.458,26
	600.079,12	600.079,03	0,09	736.567,63	599.109,31	137.458,32
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Δάνεια και απαιτήσεις			971,04			81.406,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	**9.505.189,95**	**7.328.809,48**	**2.177.351,51**	**9.393.836,45**	**7.153.117,43**	**2.322.125,06**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
Έτοιμα και ημιτελή προιόντα			3.985.000,00			3.985.000,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			281.704,15			208.492,19
Προκαταβολές για αποθέματα			15.747,85			94.348,95
			4.282.452,00			4.287.841,14
Χρηματ στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			526.671,03			1.080.833,56
Λοιπές απαιτήσεις			115.093,16			43.791,75
Προπληρωμένα έξοδα			2.780,49			4.637,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			195.165,79			609.182,07
			839.710,47			1.738.444,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ			**5.122.162,47**			**6.026.285,84**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**7.299.513,98**			**8.348.410,90**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			**153.336,76**			**1.419.569,91**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ						
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Κεφάλαιο			3.928.482,00			3.928.482,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ						
Αποθεματικά νόμων η καταστατικού			1.033.397,72			3.499.700,50
Αφορολόγητα αποθεματικά			0,00			0,00
Αποτελέσματα εις νέο			-3.936.815,40			-3.310.222,48
			-2.903.417,68			189.478,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ			**1.025.064,32**			**4.117.960,02**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
Λοιπές προβλέψεις			800,00			687,96
ΣΥΝΟΛΟ			1.025.864,32			4.118.647,98
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ						
Τραπεζικά δάνεια			2.446.482,47			2.858.648,02
Εμπορικές υποχρεώσεις			952.299,93			850.915,89
Λοιποι φόροι και τέλη			21.358,30			9.583,08
Οργανισμοί κοιν ασφάλισης			148.378,19			189.990,37
Λοιπές υποχρεώσεις			2.705.130,77			320.625,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			6.273.649,66			4.229.762,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ			**7.299.513,98**			**8.348.410,90**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			**153.336,76**			**1.419.569,91**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
			2.018,00			2.017,00
Κύκλος εργασιών			2.089.186,26			946.632,00
Κόστος πωλήσεων			1.402.321,30			1.457.788,16
Μικτό αποτέλεσμα			686.864,96			-511.156,16
Λοιπά συνήθη έσοδα			600,00			600,00
Σύνολο			687.464,96			-510.556,16
Έξοδα διοίκησης			-239.438,79			-109.802,44
Λοιπά έξοδα και ζημίες			-855.132,09			-39.442,81
Λοιπά έσοδα και κέρδη			17.824,07			6.315,17
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων			-389.281,85			-653.486,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.339,93			0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-239.651,00			-800.361,86
Αποτελέσματα προ φόρων			-626.592,92			-1.453.848,10
Φόρος εισοδήματος			0,00			0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			-626.592,92			-1.453.848,10

Φάρσαλα 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗΣ ΤΑΞ.	ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ
ΑΜ 815300	ΑΕ 794772	ΑΙ 834008