Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β1.1) ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΙ Μ. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΕΕ ΜΕ ΒΑΣΕΙ (Ε.Λ.Π) (ν.4308/2014) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01 ΕΩΣ 31.12.2016) ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 5065524400

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	814.286,58	816.097,76
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	1.420,38	100,66
Σύνολο	**815.706,98**	**816.198,44**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	17.786,75	17.786,75
Λοιπά άυλα	32.259,09	32.259,09
Σύνολο	**50.045,84**	**50.045,84**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	365.008,10	365.008,10
Σύνολο	**365.008,10**	**365.008,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.230.760,92**	**1.231.252,38**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	259.451,74	232.518,56
Προκαταβολές για αποθέματα		4.845,87
Σύνολο	**259.451,74**	**237.364,43**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	462.952,37	471.956,65
Λοιπές απαιτήσεις	143.206,92	37.861,52
Προπληρωμένα έξοδα	1.895,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	272.389,56	108.631,65
Σύνολο	**880.443,85**	**618.449,82**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.139.895,59**	**855.814,25**
Σύνολο ενεργητικού	**2.370.656,51**	**2.087.066,63**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.088.190,40	1.088.190,40
Καταθέσεις ιδιοκτητών	276.000,00	134.000,00
Σύνολο	**1.364.190,40**	**1.222.190,40**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	76.978,21	76.978,21
Σύνολο	**76.978,21**	**76.978,21**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	188.029,27	188.029,27
Αποτελέσματα εις νέο	(625.108,77)	(642.861,23)
Σύνολο	**(437.079,50)**	**(454.831,96)**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.004.089,11**	**844.336,65**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	30.003,08	30.003,08
Λοιπές προβλέψεις	5.726,41	5.726,41
Σύνολο	**35.729,49**	**35.729,49**
Υποχρεώσεις		

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	377.845,63	360.088,45
Κρατικές επιχορηγήσεις	39.789,80	39.789,80
Σύνολο	**417.635,43**	**399.878,25**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	414.973,16	364.473,64
Εμπορικές υποχρεώσεις	416.385,55	354.619,15
Λοιποί φόροι και τέλη	15.975,73	9.515,98
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.914,46	22.962,67
Λοιπές υποχρεώσεις	43.953,58	55.550,80
Σύνολο	**913.202,48**	**807.122,24**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.330.837,91**	**1.207.000,49**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.370.656,51**	**2.087.066,63**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β1.1) ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΙ Μ. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΕΕ ΜΕ ΒΑΣΕΙ (Ε.Λ.Π) (ν.4308/2014) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01 ΕΩΣ 31.12.2016) ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 5065524400

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.693.449,87**	**1.307.672,53**
Κόστος πωλήσεων	(1.435.475,31)	(1.124.888,89)
Μικτό αποτέλεσμα	**257.974,56**	**182.783,64**
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.195,74	3.991,20
	263.170,30	**186.774,84**
Έξοδα διοίκησης	(64.581,20)	(37.430,20)
Έξοδα διάθεσης	(169.036,54)	(171.298,35)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(2.452,17)	(785,73)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.077,87	434,65
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**45.178,26**	**(22.304,79)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.767,30	7.183,89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(42.193,10)	(49.865,16)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**17.752,46**	**(64.986,06)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**17.752,46**	**(64.986,06)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΠΟΛΥΖΟΣ
ΑΔΤ Φ 300906/2001

ΒΟΛΟΣ 31.05.2017

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΠΟΛΥΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 280125/2007

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 9084 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 004880 Α ΤΑΞΗΣ