

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ

Ισολογισμός της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	252.558,35	134.897,07	117.661,28	252.558,35	130.191,94	122.366,41	1. Καταβλημένο	1.500.000,00	1.500.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	348.817,49	41.331,51	307.485,98	366.312,99	91.723,32	274.589,67			
	<u>601.375,84</u>	<u>176.228,58</u>	<u>425.147,26</u>	<u>618.871,34</u>	<u>221.915,26</u>	<u>396.956,08</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	3.555,80	3.555,79	0,01	3.555,80	3.555,79	0,01	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>3.555,80</u>	<u>3.555,79</u>	<u>0,01</u>	<u>3.555,80</u>	<u>3.555,79</u>	<u>0,01</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.768,34	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	4.589,49							1.768,34	1.768,34
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	584.467,66	167.502,41	416.965,25	577.208,44	154.209,57	422.998,87		1.768,34	1.768,34
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	116.531,85	99.535,72	16.996,13	115.001,85	95.602,22	19.399,63	V Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	294.326,16	261.316,29	33.009,87	280.616,62	254.379,72	26.236,90	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	23.285,31	1.141,29
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	415.854,17	359.986,72	55.867,45	401.717,06	344.162,85	57.554,21	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-95.373,96	-96.515,25
	<u>1.415.769,33</u>	<u>888.341,14</u>	<u>527.428,19</u>	<u>1.379.133,46</u>	<u>848.354,36</u>	<u>530.779,10</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.419.325,13</u>	<u>891.896,93</u>	<u>527.428,20</u>	<u>1.382.689,26</u>	<u>851.910,15</u>	<u>530.779,11</u>	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	77.453,70	160.373,70
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.507.133,39</u>	<u>1.566.768,08</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>527.428,20</u>			<u>530.779,11</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			<u>812.579,29</u>			<u>819.648,13</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
			<u>812.579,29</u>			<u>819.648,13</u>	1. Προμηθευτές	440.753,14	404.650,16
II Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	197.835,98	240.696,42
1. Πελάτες	277.109,21			246.270,36			5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	32.935,06	39.167,49
Μείον:Προβλέψεις		277.109,21			246.270,36		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.512,62	10.292,67
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ)	10.639,10						11. Πιστωτές διάφοροι	1.718,50	
								<u>683.755,30</u>	<u>694.806,74</u>
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		10.639,10			13.963,10		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>683.755,30</u>	<u>694.806,74</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		5.000,00			9.392,71		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		60.726,33			60.726,33		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.190.888,69	2.261.574,82
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		7.373,35			11.565,42		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
11. Χρεώστες διάφοροι		7.995,64			17.410,16		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	5.511,37	289.677,81
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		21.217,15			11.133,81		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύσεων και εμπτηράγματων ασφαλείων	19.834,49	44.143,63
		<u>390.060,78</u>			<u>370.461,89</u>			<u>25.345,86</u>	<u>333.821,44</u>
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			15.594,85			43.028,47			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.537,96			96.962,78			
			<u>28.132,81</u>			<u>139.991,25</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.230.772,88</u>			<u>1.330.101,27</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			7.540,35			3.738,36			
			<u>7.540,35</u>			<u>3.738,36</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>2.190.888,69</u>			<u>2.261.574,82</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.511,37			289.677,81			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγύσεων και εμπτηράγματων ασφαλείων			19.834,49			44.143,63			
			<u>25.345,86</u>			<u>333.821,44</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2016 Έως: 31/12/2016

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2016 Έως: 31/12/2016

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης
						2016	χρήσεως 2015
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	23.285,31	1.141,29
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.237.861,79		1.148.462,16	(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-95.373,96	-96.515,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων		632.649,53		520.131,72	Σύνολο	-72.088,65	-95.373,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		605.212,26		628.330,44	Ζημιές εις νέο	-72.088,65	-95.373,96
Σύνολο		605.212,26		628.330,44			
ΜΕΙΟΝ:					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		55.659,09		67.649,73	Σύνολο	-72.088,65	-95.373,96
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		410.840,31		500.346,46			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		112.503,51	579.002,91	56.701,50			
				624.697,69			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		26.209,35		3.632,75			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,41		3,98			
		1,41		3,98			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.015,12	4.015,12	-4.013,71	2.669,69			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			22.195,64	2.669,69			
				2.669,69			
				-2.665,71			
				967,04			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.089,67		174,25			
		1.089,67		174,25			
Μείον:							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.089,67		174,25			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		23.285,31		1.141,29			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				114.198,08			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				114.198,08			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		23.285,31		1.141,29			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ