

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2016		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.212,53	63.283,25	7.929,28	71.212,53	63.283,25	7.929,28	71.212,53	63.283,25	1 Καταβλημένο	270.000,00	270.000,00
	<u>74.899,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.929,30</u>	<u>74.899,25</u>	<u>66.969,95</u>	<u>7.929,30</u>	<u>74.899,25</u>	<u>66.969,95</u>		<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.646.751,07	1.646.751,07
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81			247.554,81			247.554,81			<u>1.646.751,07</u>	<u>1.646.751,07</u>
	<u>247.554,81</u>			<u>247.554,81</u>			<u>247.554,81</u>		V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	114.878,07	13.280,81	101.597,26	544.878,07	10.657,69	534.220,38	544.878,07	10.657,69	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	10.515,79	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον		
5. Μεταφορικά μέσα	11.000,00	2.873,23	8.126,77	11.000,00	2.873,23	8.126,77	11.000,00	2.873,23	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	772.311,55	102.790,88
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	174.302,73	148.195,21	26.107,52	173.415,63	147.308,11	26.107,52	173.415,63	147.308,11	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	42.480,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
	<u>575.723,54</u>	<u>184.453,24</u>	<u>391.270,30</u>	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>	<u>823.893,42</u>	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>		<u>(804.275,76)</u>	<u>(772.311,55)</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>575.723,54</u>	<u>184.453,24</u>	<u>391.270,30</u>	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>	<u>823.893,42</u>	<u>1.004.836,44</u>	<u>180.943,02</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.112.475,31</u>	<u>1.144.439,52</u>
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.005,00			4.005,00			4.005,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		4.005,00	0,00		4.005,00	0,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>395.275,30</u>			<u>827.898,42</u>			1. Προμηθευτές	151.160,19	155.370,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)									2α.Επιταγές πληρωτέες	30.000,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
I. Αποθέματα									3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	508,64	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			72.755,73			39.969,78			5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.130,09	(38.468,38)
			<u>72.755,73</u>			<u>39.969,78</u>			6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.838,02	1.121,49
II. Απαιτήσεις									10.Μερίσματα πληρωτέα (παλαιά - φόρος καταβλήθηκε)	22.500,00	52.500,00
1. Πελάτες			580.646,47			184.888,84			11.Πιστωτές διάφοροι	<u>2.285,95</u>	<u>1.276,32</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			3.034,00			(7.220,00)				<u>224.422,89</u>	<u>171.799,63</u>
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση			136.300,00 €			136.300,00			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>224.422,89</u>	<u>171.799,63</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			58.709,43			55.879,40			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.336.898,20</u>	<u>1.316.239,15</u>
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			26.053,08			26.053,08					
			<u>804.742,98</u>			<u>395.901,32</u>					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			41.020,96			32.775,09					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.963,93			11.555,24					
			<u>55.984,89</u>			<u>44.330,33</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>933.483,60</u>			<u>480.201,43</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			210,00			210,00					
			<u>210,00</u>			<u>210,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.336.898,20</u>			<u>1.316.239,15</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

01/01-31/12/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2017	2016		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	10.515,79
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	300.177,18	269.581,29	(+) : Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(772.311,55)</u>
Μείον : Κόστος πωλήσεων	213.608,99	214.796,99	(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	<u>(42.480,00)</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>86.568,19</u>	<u>54.784,30</u>	Σύνολο	<u>(804.275,76)</u>
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	8.902,46	10.990,02	Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(804.275,76)</u>
Σύνολο	<u>95.470,65</u>	<u>65.774,32</u>	H διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :	
ΜΕΙΟΝ :			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	91.592,00	165.971,88	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ	ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	958,90		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>3.878,65</u>	<u>166.930,78</u>		
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	2.016,19	1.356,53		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	<u>1.862,46</u>	<u>(102.512,99)</u>		
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10.000,00	219,24		
	<u>10.000,00</u>	<u>219,24</u>		
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.346,67	497,13		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00		
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>8.653,33</u>	<u>(277,89)</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.510,22	12.357,24		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.510,22</u>	<u>12.357,24</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	<u>10.515,79</u>	<u>(102.790,88)</u>		