ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.686,72	3.686,70	0,02	3.686,72	3.686,70	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.688,53	63.283,25	8.405,28	71.212,53	63.283,25	7.929,28
	75.375,25	66.969,95	8.405,30	74.899,25	66.969,95	7.929,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	247.554,81			247.554,81		
	247.554,81		247.554,81	247.554,81		247.554,81
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	114.878,07	15.903,93	98.974,14	114.878,07	13.280,81	101.597,26
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξο	23.987,93	20.103,99	3.883,94	23.987,93	20.103,99	3.883,94
5.Μεταφορικά μέσα	28.472,58	5.235,73	23.236,85	11.000,00	2.873,23	8.126,77
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	175.092,25	148.984,73	26.107,52	174.302,73	148.195,21	26.107,52
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	593.985,64	190.228,38	403.757,26	575.723,54	184.453,24	391.270,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**593.985,64**	**190.228,38**	**403.757,26**	**575.723,54**	**184.453,24**	**391.270,30**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.005,00			4.005,00
			4.005,00			4.005,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**407.762,26**			**395.275,30**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			36.899,07			72.755,73
			36.899,07			72.755,73
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			487.881,89			580.646,47
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			3.034,00
9.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις στην επόμενη χρήση			136.300,00 €			136.300,00
11.Χρεώστες διάφοροι			140.575,40			58.709,43
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			26.053,08			26.053,08
			790.810,37			804.742,98
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			64.110,04			41.020,96
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.034,24			14.963,93
			86.144,28			55.984,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**913.853,72**			**933.483,60**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			313,20			210,00
			313,20			210,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.330.334,48**			**1.336.898,20**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		270.000,00		270.000,00
		270.000,00		270.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		1.646.751,07		1.646.751,07
		1.646.751,07		1.646.751,07
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		65.828,22		10.515,79
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**761.795,76**		**772.311,55**	
Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	**42.480,00**		**42.480,00**	
		804.275,76		814.791,55
		(738.447,54)		(804.275,76)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**1.178.303,53**		**1.112.475,31**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		90.783,91		151.160,19
2αΕπιταγες πληρωτεες	19.460,00		30.000,00	
Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	19.460,00	0,00	30.000,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00		508,64
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		15.828,34		16.130,09
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.737,12		1.838,02
10.Μερίσματα πληρωτέα		22.500,00		22.500,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.721,58		2.285,95
		152.030,95		224.422,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**152.030,95**		**224.422,89**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.330.334,48**		**1.336.898,20**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

			2018			2017
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			263.447,34			300.177,18
Μείον : Κόστος πωλήσεων			205.119,61			213.608,99
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			58.327,73			86.568,19
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			96.078,75			8.902,46
Σύνολο			154.406,48			95.470,65
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		83.972,77			91.592,00	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	83.972,77		0,00	91.592,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			70.433,71			3.878,65
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	1.160,93	1.160,93	(1.160,93)	2.016,19	2.016,19	(2.016,19)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			69.272,78			1.862,46
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.000,00			10.000,00	
		2.000,00			10.000,00	
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.444,56			1.346,67		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.444,56	(3.444,56)	0,00	1.346,67	8.653,33
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			65.828,22			10.515,79
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.508,14			3.510,22	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.508,14	0,00		3.510,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			65.828,22			10.515,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	65.828,22	10.515,79
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	**(761.795,76)**	**(772.311,55)**
(+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων	(42.480,00)	(42.480,00)
Σύνολο	(738.447,54)	(804.275,76)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(738.447,54)	(804.275,76)

Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ — ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΑΜΠΩΤΑΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.: 5571/17.1.00
ΕΙΡΗΝΗΣ 17 ΤΚ:54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 234 321
ΑΦΜ: 044517441 ΔΟΥ: Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ