

"ΑΝΘΩΝΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. "
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2018 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018), ΑΡ.Μ.Α.Ε 16563/62/Β/88/46 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά εκτιμώμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά εκτιμώμενης 2018		Ποσά προηγούμενης 2017	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αντιρ. αξία	Αξία κτήσεως		Αποβέσεις	Αντιρ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
Β ΕΞΟΔΑ ΔΑΨΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.743,21	2.743,20	0,01	2.743,21	2.743,20	2.743,20	0,01	2.743,20	2.743,20
2. Δομικά έξοδα προλυτούς αποβέσεως	43.780,26	13.474,05	30.316,21	38.513,06	9.623,05	28.890,01			
	<u>46.533,47</u>	<u>16.217,25</u>	<u>30.316,22</u>	<u>41.256,27</u>	<u>12.386,25</u>	<u>28.890,02</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	655.200,70		655.200,70	555.200,70	555.200,70				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.210.988,79	2.732.098,72	478.870,07	3.202.713,95	2.651.127,52	551.586,43			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	2.427.277,54	1.955.925,80	471.351,94	2.272.627,55	1.876.062,43	396.565,12			
5. Μεταφορικά μέσα	603.761,92	463.180,44	140.571,48	570.861,93	435.736,88	135.125,05			
6. Εμπύρα κ' λοιπός εξοπλισμός	1.790.825,58	1.524.414,94	266.410,64	1.780.854,01	1.419.860,02	361.493,99			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>8.688.034,53</u>	<u>6.675.629,70</u>	<u>2.012.404,83</u>	<u>8.382.258,14</u>	<u>6.382.286,85</u>	<u>1.999.971,29</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποβέσιμα									
1. Εμπροσμίματα			8.401,76	185.279,44	12.899,91				
2. Προβόδια έτοιμα και ημιτελή			185.279,44	5.583.197,05	3.705.842,16				
4. Πρώτες και βοηθ ύλες - υλικά συσκευασίας			5.583.197,05	0	0				
5. Προκαταβολές για αγοράς αποβέσιμων			0	5.776.878,25	3.835.959,60				
II. Απαιτήσεις									
1. Πλάτες	4.097.877,83		4.097.877,83	4.432.171,92	29.818,60	4.432.171,92			
2. Πλάτες εμπορικής Μέλου. Προβλέψεις	71.354,01	-71.354,01	4.097.877,83	29.818,60	-29.818,60	0,00			
3α. Εμπόγες εισπρακτέες			3.572,89			4.432.171,92			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			765.429,19	844.506,46	844.506,46				
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος			55.618,76	190.420,44	190.420,44				
Απαιτηση από ελληνικό δημόσιο (Φ.Π.Α)			2.485,45	0,00	0,00				
Χρεώστες εμπορικής Μέλου: Προβλέψεις			-2.485,45	0,00	0,00				
Λοιποί Χρεώστες			7.130,35	844,66	844,66				
Σύνολο κυκλαφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>828.478,30</u>	<u>1.035.771,56</u>	<u>5.467.943,48</u>	<u>19.112.039,18</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8.700,24	23.877,10	23.877,10				
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.084.159,80	7.747.832,87	7.747.832,87				
Σύνολο κυκλαφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.072.860,04</u>	<u>7.771.709,97</u>	<u>7.771.709,97</u>	<u>17.075.613,05</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξόδα ετήσιων χρήσεων									
			9.478,80	7.564,82	7.564,82				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)									
			<u>19.831.567,16</u>	<u>19.112.039,18</u>	<u>19.112.039,18</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
Αλληλίου πρεσβυτάτα στοιχεία									
			68.751,00	61.773,00	61.773,00				
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00	34.717,40	34.717,40				
Διάφοροι λογ. πληροοφούν χρεωστικοί			0,00	193.314,09	193.314,09				
Σύνολο χρεωστικών χρεωστικών			<u>68.751,00</u>	<u>289.804,49</u>	<u>289.804,49</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά εκτιμώμενης 2018		Ποσά προηγούμενης 2017	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μέτοχικό (203.500 μετοχές Χ 30 ΕΥΡΩ)				
1. Καταβληθέν	6.105.000,00		6.105.000,00	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Εμχορηγήσεις				
2. Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων α	37.801,88		37.801,88	
3. Εμχορηγήσεις επενδύσεων πηγίου ενεργη	0,00		0,00	
	<u>37.801,88</u>		<u>37.801,88</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	686.985,26		598.917,79	
2. Εκτακτο αποθεματικό	893,86		893,86	
5. Απορρολήγρια αποθεματικά εναντιφεκτών νόμων	793.727,04		793.727,04	
	<u>1.481.606,16</u>		<u>1.393.538,69</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	7.114.695,46		5.441.413,51	
Σύνολο ιδίων κεφαλίων (A+II+ΑIV+ΑV)	<u>14.739.103,50</u>		<u>12.977.754,08</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Λοιπές υποχρεώσεις	16.900,00		16.900,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.720.194,46		2.423.235,19	
2α. Εμπόγες πληρωτέες (μεταγο)	692.893,40		403.296,05	
3. Τράπεζες λογ. βροχ. υποχρεώσεων	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	706.289,29		1.050.933,56	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	58.594,36		57.971,48	
10. Μερήματα πληρωτέα	1.800.000,00		1.800.000,00	
11. Ποσά ετήσιων διάφοροι	288.355,45		371.845,46	
	<u>5.083.226,96</u>		<u>6.107.281,74</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ ΓII)				
	<u>5.083.226,96</u>		<u>6.124.181,74</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Εξόδα χρήσεως πληρωτέα				
	9.236,71		10.103,35	
	<u>9.236,71</u>		<u>10.103,35</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)				
	<u>19.831.567,16</u>		<u>19.112.039,18</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ				
Διακρίσεις αλληλίων πρεσβυτάτων στοιχείων				
	68.751,00		61.773,00	
Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00		34.717,40	
Διάφοροι λογ. πληροοφούν πιστωτικοί	0,00		193.314,09	
Σύνολο πιστωτικών χρεωστικών	<u>68.751,00</u>		<u>289.804,49</u>	

