ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΙΜΙΓΑΛΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 36101/67/Β/96/010

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.406,00	8.574,20	8.831,80	17.406,00	6.833,60	10.572,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	49.490,92	-	49.490,92	49.490,92	-	49.490,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	704.411,03	529.052,99	175.358,04	702.637,48	513.237,26	189.400,22
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.584.475,89	3.559.431,18	25.044,71	3.584.255,89	3.549.387,30	34.868,59
5.Μεταφορικά μέσα	359.938,78	306.445,80	53.492,98	406.068,31	358.554,18	47.514,13
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	109.746,10	108.335,13	1.410,97	107.839,65	105.588,85	2.250,80
	4.808.062,72	4.503.265,10	304.797,62	4.850.292,25	4.526.767,59	323.524,66
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.844,83			13.236,83
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			314.642,45			336.761,49
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύσιμα			7.363,32			9.066,20
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα & Υπολείμματα			164.574,84			210.765,94
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			1.071.857,05			1.426.426,91
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			16.815,28			
			1.260.610,49			1.646.259,05
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.831.458,00			1.854.041,81
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			29.410,38			29.410,38
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			8.474,20			8.474,20
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) -Χαρτοσημάκιδιο		288.236,78			279.115,69	
-Στις τράπεζες για εγγύηση		90.766,08	379.002,86		83.421,53	362.537,22
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			201.421,09			201.421,09
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες			72.001,54			72.001,54
11.Χρεώστες διάφοροι			143.324,45			150.245,36
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			23.978,76			30.121,54
			2.689.071,28			2.798.253,14
III.Χρεόγραφα						
1.Μετοχές		0,00			20.000,10	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		3.466,68	16.533,42
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			54.546,39			52.658,63
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			163.685,71			23.797,11
			218.232,10			76.455,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			4.167.913,87			4.447.501,35
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			20.406,90			21.011,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.511.795,02			4.815.846,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (44.050 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβλημένο	1.320.900,00	1.320.900,00
III. Διαφορές αναπροσ/γής - επιχορήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	47.374,01	53.487,25
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	45.459,35	45.459,35
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.770.159,44	1.770.159,44
	1.815.618,79	1.815.618,79
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-564.283,33	-259.287,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)	2.619.609,47	2.930.718,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.957,96	16.672,91
	11.957,96	16.672,91
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	155.816,64	139.629,24
2α.Επιταγές πληρωτέες	98.196,20	55.897,76
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.296.178,19	1.348.628,48
4.Προκαταβολές πελατών	107.245,51	99.684,22
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	160.329,68	163.205,74
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.737,13	49.499,43
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	4.329,19	1.695,74
	1.871.832,54	1.858.150,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.883.790,50	1.874.823,52
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.395,05	10.305,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.511.795,02	4.815.846,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών			3.908.422,46			4.531.628,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.976.663,05			3.373.628,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			931.759,41			1.158.000,65
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.389,65			33.657,90
Σύνολο			935.069,06			1.191.658,55
ΜΕΙΟΝ: ΓΕξοδα διοικητικής λειτουργίας		210.473,24			221.643,77	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		947.481,72	1.157.954,96		997.767,79	1.219.411,56
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-222.885,90			-27.753,01
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,51			24,97	
ΜΕΙΟΝ:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		93.502,58	-93.501,07		104.920,79	-104.895,82
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-316.386,97			-132.648,83
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.113,25			16.830,58	
2. Έκτακτα κέρδη		6.705,32			812,99	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
		12.818,57			17.643,57	
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.427,01			30.571,27		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-			-		
3.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	1.427,01	11.391,56	-	30.571,27	-12.927,70
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-304.995,41			-145.576,53
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		40.325,16			57.972,55	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος			-			-
		40.325,16	-		57.972,55	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-304.995,41			-145.576,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-304.995,41	-145.576,53
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-259.287,92	-29.878,21
(-)- Διανομές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-83.833,18
Σύνολο	-564.283,33	-259.287,92
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος Εισοδήματος		
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Ζημίες εις νέο	-564.283,33	-259.287,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό		
2.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		

Κομοτηνή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΡΔΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. Ρ 734494	ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ. ΑΒ 127537	ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ Α.Δ.Τ. ΑΖ 870791	ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αρ.Αδείας Α΄ τάξης 4926 Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309