

Ε.Γ.Ν.ΗΛ. ΕΠΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡ.&ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΦΜ: 095179830 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Ποσά σε Ευρώ νομίσματος παρουσίασης)

Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	96.708,15 €	40.704,62 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	347.176,53 €	79.197,05 €
Λοιπός εξοπλισμός	127.557,44 €	88.047,74 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,04 €	0,04 €
Σύνολο	571.442,16 €	207.949,45 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	331.137,41 €	3.833,56 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	902.579,57 €	211.783,01 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	319.980,39 €	184.616,58 €
Εμπορεύματα	45,00 €	1.762,50 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	37.408,13 €	40.323,91 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	621.535,58 €	685.209,24 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	978.969,10 €	911.912,23 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.758.889,11 €	1.706.024,62 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	123.952,64 €	144.539,84 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	3.878,24 €	1.830,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	115.676,60 €	259.365,56 €
Σύνολο	2.002.396,59 €	2.111.760,02 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.981.365,69 €	3.023.672,25 €
Σύνολο ενεργητικού	3.883.945,26 €	3.235.455,26 €

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	231.900,00 €	231.900,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	231.900,00 €	231.900,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	139.808,18 €	139.808,18 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	748.901,46 €	485.835,49 €
Σύνολο	888.709,64 €	625.643,67 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	1.120.609,64 €	857.543,67 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	357.886,17 €	357.886,17 €
Σύνολο	357.886,17 €	357.886,17 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	15.666,87 €	9.222,54 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	15.666,87 €	9.222,54 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	819.891,95 €	820.188,60 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.526.610,46 €	1.062.417,69 €
Φόρος εισοδήματος	22.865,44 €	112.150,32 €
Λοιποί φόροι και τέλη	-61.176,65 €	-13.337,84 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.892,23 €	5.184,70 €
Λοιπές υποχρεώσεις	66.616,99 €	24.199,41 €
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	0,00 €
Εσοδα επόμενων χρήσεων	3.082,16 €	0,00 €
Σύνολο	2.389.782,58 €	2.010.802,88 €
Σύνολο υποχρεώσεων	2.405.449,45 €	2.020.025,42 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.883.945,26 €	3.235.455,26 €

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ 034079430
30/6/2017

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜΑΕ79536