

## ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 029307314000

Ποσά σε €

-	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	-	<u>2015</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
<i>Ενσώματα πάγια</i>				
Ακίνητα		2.136.434,81	1	1.879.114,92
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.845.971,21		1.825.574,27
Λοιπός εξοπλισμός		614.289,14		676.131,35
Επενδύσεις σε ακίνητα		212.098,54	1	218.526,11
<i>Σύνολο</i>		<u>4.808.793,70</u>		<u>4.599.346,65</u>
Λοιπά άυλα		12.435,95		22.337,35
<i>Σύνολο</i>		<u>12.435,95</u>		<u>22.337,35</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		146.111,78		257.734,04
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>				
Δάνεια και απαιτήσεις		15.850,00		3.450,00
<i>Σύνολο</i>		<u>15.850,00</u>		<u>3.450,00</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00		0,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>4.983.191,43</b>		<b>4.882.868,04</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
<b>Αποθέματα</b>				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		327.760,85		0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.008.587,90		185.026,57
Προκαταβολές για αποθέματα		174.272,37		359.687,01
<i>Σύνολο</i>		<u>1.510.621,12</u>		<u>544.713,58</u>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>				
Εμπορικές απαιτήσεις		2.221.072,83		1.614.995,78
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		33.566,40		36.323,82
Λοιπές απαιτήσεις		43.614,17		316.812,84
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		139.999,80		139.999,80
Προπληρωμένα έξοδα		0,00		7.300,99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.406.295,23		1.056.079,75
<i>Σύνολο</i>		<u>3.844.548,43</u>		<u>3.171.512,98</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>5.355.169,55</b>		<b>3.716.226,56</b>

<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>10.338.360,98</b>		<b>8.599.094,60</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	2.400.000,00		2.400.000,00
<i>Σύνολο</i>	<i>2.400.000,00</i>		<i>2.400.000,00</i>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	100.204,56	<b>3</b>	111.769,04
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.442.100,00	<b>3</b>	3.442.100,00
Αποτελέσματα εις νέο	-2.627.746,09		-2.464.012,14
<i>Σύνολο</i>	<i>914.558,47</i>		<i>1.089.856,90</i>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>3.314.558,47</b>		<b>3.489.856,90</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Δάνεια	461.047,19		675.561,47
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	440.435,08		265.145,74
<i>Σύνολο</i>	<i>901.482,27</i>		<i>940.707,21</i>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Τραπεζικά δάνεια	2.887.276,76		1.650.317,25
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	258.578,36		289.884,72
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.506.204,44		1.851.870,86
Λοιποί φόροι και τέλη	133.799,35		109.397,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	58.132,38		97.583,45
Λοιπές υποχρεώσεις	171.335,17		111.027,28
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	106.993,78		58.449,12
<i>Σύνολο</i>	<i>6.122.320,24</i>		<i>4.168.530,49</i>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>7.023.802,51</b>		<b>5.109.237,70</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>10.338.360,98</b>		<b>8.599.094,60</b>

4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 1/1/-31/12/2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία			
	<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
-			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		8.497.237,35	7.639.048,32
Κόστος πωλήσεων		-6.918.553,70	-6.097.895,68
Μικτό αποτέλεσμα		1.578.683,65	1.541.152,64
Λοιπά συνήθη έσοδα		18.000,00	18.000,00
		1.596.683,65	1.559.152,64
Έξοδα διοίκησης		-1.004.661,35	-927.484,76
Έξοδα διάθεσης		-535.419,34	-989.249,63
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.021,78	-4.495,67
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		5.419,99	1.800,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		11.564,48	11.564,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		71.565,65	-348.712,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		28,06	85,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-235.327,66	-181.094,13
Αποτέλεσμα προ φόρων		-163.733,95	-529.721,41
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-163.733,95	-529.721,41