

2.Ισολογισμός της 31/12/2018

## ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 029307314000

Ποσά σε €

	<u>Σημείωση</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
<b>Ενσώματα πάγια</b>				
Ακίνητα		2.309.580,61	1	2.229.667,68
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.622.142,62		1.663.569,23
Λοιπός εξοπλισμός		826.031,34		717.642,31
Επενδύσεις σε ακίνητα		199.243,40	1	205.670,97
<b>Σύνολο</b>		<b>4.956.997,97</b>		<b>4.816.550,19</b>
Λοιπά άυλα		16.682,73		8.332,40
<b>Σύνολο</b>		<b>16.682,73</b>		<b>8.332,40</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		974.549,95		50.257,52
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>				
Δάνεια και απαιτήσεις		8.000,00		8.000,00
<b>Σύνολο</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>5.956.230,65</b>		<b>4.883.140,11</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				
<b>Αποθέματα</b>				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00		500.046,08
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.528.501,62		1.279.114,00
Προκαταβολές για αποθέματα		394.324,08		134.787,25
Λοιπά αποθέματα		0,00		0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.922.825,70</b>		<b>1.913.947,33</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>				
Εμπορικές απαιτήσεις		2.905.839,17		2.704.125,12
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		62.423,76		52.214,40
Λοιπές απαιτήσεις		121.432,68		104.761,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		139.999,80		139.999,80
Προπληρωμένα έξοδα		51.540,03		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.064.265,52		1.387.551,77
<b>Σύνολο</b>		<b>4.345.500,96</b>		<b>4.388.652,09</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>6.268.326,66</b>		<b>6.302.599,42</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>12.224.557,31</b>		<b>11.185.739,53</b>

<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Κεφάλαιο	2.400.000,00		2.400.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	77.075,60	3	88.640,08
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.442.100,00	3	3.442.100,00
Αποτελέσματα εις νέο	-2.293.583,03		-2.365.330,66
<b>Σύνολο</b>	<b>1.225.592,57</b>		<b>1.165.409,42</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>3.625.592,57</b>		<b>3.565.409,42</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Δάνεια	475.462,17		230.759,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	591.198,37		449.845,78
<b>Σύνολο</b>	<b>1.066.660,54</b>		<b>680.605,58</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Τραπεζικά δάνεια	1.982.456,26		2.830.508,96
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	322.487,68		230.288,04
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.674.131,43		3.146.768,74
Λοιποί φόροι και τέλη	121.092,70		236.588,62
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	83.185,33		109.400,81
Λοιπές υποχρεώσεις	283.251,89		201.847,55
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	65.698,91		184.321,81
<b>Σύνολο</b>	<b>7.532.304,20</b>		<b>6.939.724,53</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>8.598.964,74</b>		<b>7.620.330,11</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλεψών και υποχρεώσεων</b>	<b>12.224.557,31</b>		<b>11.185.739,53</b>

3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία 1/1-31/12/2018

	Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία		
	Σημείωση	2018	2017
-			
Κύλιος εργασιών (καθαρός)	10.175.173,44	8.619.853,25	
Κόστος πωλήσεων	-8.457.363,43	-6.827.821,41	
Μικτό αποτέλεσμα	1.717.810,01	1.792.031,84	
Λουτά συνήθη έσοδα	13.000,00	18.000,00	
Έξοδα διοίκησης	1.730.810,01	1.810.031,84	
Έξοδα διάθεσης	-429.907,81	-473.420,50	
Λουτά έξοδα και ζημιές	-992.659,51	-750.715,46	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-8.772,21	-18.523,54	
Λουτά έσοδα και κέρδη	45.007,24	-32.988,50	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	18.153,61	11.564,48	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	362.631,34	545.948,32	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,02	2,04	
Αποτελεσμα προ φόρων	-290.883,73	-283.534,93	
Φόροι εισοδήματος	71.747,63	262.415,43	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00	
	71.747,63	262.415,43	

5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις					
	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 01.01.2017</b>	2.400.000,00	100.204,56	3.442.100,00	-2.627.746,09	3.314.558,47
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών					0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-11.564,48			-11.564,48
Εσωτερικές μεταφορές		0,00		0,00	0,00
Διανομές στους φορείς				0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου			0,00	262.415,43	262.415,43
<b>Υπόλοιπο 31.12.2017</b>	2.400.000,00	88.640,08	3.442.100,00	-2.365.330,66	3.565.409,42
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-11.564,48	0,00	0,00	-11.564,48
Εσωτερικές μεταφορές		0,00		0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων				0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου				71.747,63	71.747,63
<b>Υπόλοιπο 31.12.2018</b>	2.400.000,00	77.075,60	3.442.100,00	-2.293.583,03	3.625.592,57