

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

1.467.371,37

1.517.533,51

Μηχανολογικός εξοπλισμός

217.308,18

225.267,62

Λοιπός εξοπλισμός

92.880,82

94.774,45

Σύνολο

1.777.560,37

1.837.575,58

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

4.461,12

3.913,91

Σύνολο

4.461,12

3.913,91

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

80.000,00

80.000,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

7.372,48

7.372,48

Σύνολο

87.372,48

87.372,48

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.869.393,97

1.928.861,97

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

1.296.235,15

1.542.897,60

Εμπορεύματα

101.437,63

132.459,84

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

366.722,90

287.567,53

Προκαταβολές για αποθέματα

5.521,51

16.420,89

Σύνολο

1.769.917,18

1.979.345,85

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

1.121.994,91

1.297.308,30

Δουλεωμένα έσοδα περιόδου

0,00

3.600,00

Λοιπές απαιτήσεις

72.436,58

55.896,80

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

105.593,15

0,00

Προπληρωμένα έξοδα

105.343,20

49.772,32

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

312.958,21

160.304,42

Σύνολο

1.718.326,04

1.566.881,84

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.488.243,22

3.546.227,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.357.637,19

5.475.089,66

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαια

1.716.839,36

1.716.839,36

Σύνολο

1.716.839,36

1.716.839,36

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

8.628,60

8.628,60

Αφορολόγητα αποθεματικά

2.755,65

2.755,65

Αποτελέσματα εις νέο

-750.379,35

-460.511,51

Σύνολο

-738.995,10

-449.127,26

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

977.844,26

1.267.712,10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

29.017,37

25.820,31

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

1.137.219,35

1.256.735,40

Σύνολο

1.137.219,35

1.256.735,40

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

1.482.279,47

1.390.398,19

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

126.782,68

126.782,68

Εμπορικές υποχρεώσεις

1.156.427,28

1.156.113,33

Φόρος εισοδήματος

0,00

1.800,00

Λοιποί φόροι και τέλη

76.551,45

11.223,26

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

39.217,37

41.986,58

Λοιπές υποχρεώσεις

274.117,69

196.517,81

Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα

58.180,27

0,00

Σύνολο

3.213.556,21

2.924.821,85

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.350.775,56

4.181.557,25

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.357.637,19

5.475.089,66