AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ

ΑΦΜ : 998937815 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 005476801000 - ΑΡΜΑΕ : 59458/11/Β/05/12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017
12 η Εταιρική Χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2017			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2016		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	458.529,56	372.470,45	86.059,11	458.529,56	349.543,98	108.985,58
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	458.529,56	372.470,45	86.059,11	458.529,56	349.543,98	108.985,58
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	53.722,83	10.744,54	42.978,29	53.722,83	8.595,63	45.127,20
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	862.847,83	415.085,90	447.761,93	862.847,83	328.801,12	534.046,71
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	49.372,29	28.869,58	20.502,71	49.372,29	23.932,35	25.439,94
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	965.942,95	454.700,02	511.242,93	965.942,95	361.329,10	604.613,85
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	965.942,95	454.700,02	511.242,93	965.942,95	361.329,10	604.613,85
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	3.800,00					
	3.800,00					
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			3.800,00			3.800,00
Σύνολο Συμμετοχών			3.800,00			3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			515.042,93			608.413,85
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						97.120,78
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.&είδη συσκ.			312.431,60			305.386,59
Σύνολο Αποθεμάτων			312.431,60			402.507,37
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		287.705,22				
Μείον Προβλέψεις			287.705,22			284.021,35
Στις τράπεζες για είσπραξη	3.000,00					
	3.000,00					
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι		3.000,00	3.000,00			3.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			136.164,63			104.467,81
11. Χρεώστες διάφοροι			4.238,34			33.414,99
Σύνολο Απαιτήσεων			431.108,19			424.904,15
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			59.701,94			33.146,12
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			63.868,66			17.667,06
			123.570,60			50.813,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			867.110,39			878.224,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.468.212,43			1.595.624,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	612.000,00	612.000,00
	612.000,00	612.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	273.069,77	273.069,77
	273.069,77	273.069,77
ΙΥ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.692,10	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμετ.	3.692,10	3.692,10
	3.692,10	3.692,10
Υ. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	70.149,93	70.149,93
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -177.917,45		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-177.917,45	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	780.994,35	958.911,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	50.965,36	10.632,76
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	859,34	23.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	262,92	-41.676,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.569,35	11.786,42
11. Πιστωτές διάφοροι	616.561,11	632.969,76
	687.218,08	636.712,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	687.218,08	636.712,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.468.212,43	1.595.624,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.415.747,87			1.799.568,63
Μείον : Κόστος Γωλήσεων			1.476.361,27			1.534.028,47
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-60.613,40			265.540,16
Σύνολο			-60.613,40			265.540,16
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		109.123,19			259.330,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		7.041,48			2.100,42	
			116.164,67			261.431,37
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-176.778,07			4.108,79
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	980,35	980,35	-980,35			
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-177.758,42			4.108,79
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	159,03			1.032,70		
		159,03	-159,03		1.032,70	-1.032,70
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			-177.917,45			3.076,09
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		116.297,38			132.858,43	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		116.297,38			132.858,43	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			-177.917,45			3.076,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		3.076,09
(+)΄: Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-177.917,45	
Σύνολο	-177.917,45	3.076,09
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.		892,07
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενωσμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		892,07
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		2.184,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		109,20
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		2.074,82
		2.184,02

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ. ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΔΤ Χ 217300

ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 613918

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 493039