

ΑΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΑΡ.Μ.ΑΕ 35502/53/Β/96/002

	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	123.096,12	131.699,73
Μηχανολογικός εξοπλισμός	117.144,91	53.509,91
Λοιπός εξοπλισμός	6.336,22	7.024,62
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	246.577,25	192.234,26
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	13.245,31	15.783,91
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	13.245,31	15.783,91
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές , συγγενείς και κοινοπραξίες	336.000,00	336.000,00
Λοιπά	4.400,00	4.400,00
<i>Σύνολο</i>	340.400,00	340.400,00
 Σύνολο μη κυκλοφορούντων	600.222,56	548.418,17
 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	28.500,00	27.551,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.340,00	5.955,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>	33.840,00	33.506,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	695.849,56	694.377,51
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	844.634,19	954.821,14
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.087.107,30	864.836,69
<i>Σύνολο</i>	2.627.591,05	2.514.035,34
 Σύνολο κυκλοφορούντων	2.661.431,05	2.547.541,34
 Σύνολο ενεργητικού	3.261.653,61	3.095.959,51

	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	491.360,00	491.360,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	491.360,00	491.360,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	167.235,06	149.027,84
Αφορολόγητα αποθεματικά	1.531.784,73	1.531.784,73
Αποτελέσματα εις νέο	177.330,21	282.313,01
Σύνολο	1.876.350,00	1.963.125,58
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	2.367.710,00	2.454.485,58
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	47.590,67
Σύνολο	0,00	47.590,67
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	234.772,21	214.159,77
Φόρος εισοδήματος	167.882,77	121.851,32
Λοιποί φόροι και τέλη	18.381,19	18.426,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.247,44	22.569,61
Λοιποί υποχρεώσεις	449.660,00	216.876,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	893.943,61	593.883,26
Σύνολο υποχρεώσεων	893.943,61	593.883,26
Σύνολο καθαρής θέσης , προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>3.261.653,61</u>	<u>3.095.959,51</u>

Νικήσιανη 29 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΣΙΑ Γ. ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ. ΑΗ381706

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΦΑΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ.ΑΕ893853

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 7191

10	24.944,00		40	491.360,00
11	98.152,12		41.02	167.235,06
12	117.144,91		41.07	1.054,10
13	4.141,48		41.08	1.415.816,31
14	2.194,74	246.577,25	41.10	114.914,32
16	13.245,31		42	177.330,21
18			44	0,00
18.00	336.000,00		50	84.421,16
18.11	4.400,00			
21	28.500,00		53.00	0,00
24	1.980,00		53.01	449.860,00
25	3.360,00		53.08	-200,00
			53.90	150.351,05
30.00	343.815,86			
30.01	28.127,64		54.00	-6.453,35
30.97	51.510,12		54.03	8.198,97
		423.453,62	54.04	1.747,76
33.00	2.620,00		54.08	167.882,77
33.09	668.250,77		54.09	14.887,81
33.13	149.013,42		55	23.247,44
33.17	24.750,00			
33.90	260.462,78			
33.91	11.933,16	844634,19		
38.00	264.853,53			
38.03	822.253,77			
	3.261.653,61			3.261.653,61