

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε

Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 20η Εταιρική Χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) ΔΦΜ: 095577787 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 077146227000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	427.340,74	477.472,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	128.168,77	115.200,37
Λοιπός εξοπλισμός	18.934,32	29.011,79
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	574.443,83	621.684,71
Σύνολο ενσώματων παγίων	574.443,83	621.684,71
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δανειακές αναπηρίες		
Υπεροχία		
Λοιπά άυλα	557,94	669,53
Σύνολο Άυλων παγίων στοιχείων	557,94	669,53
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατοικευσή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι	116,60	116,60
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	0,00	1.110,00
Σύνολο Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	116,60	1.226,60
Ανορθώσιμοι φοροί	114,07	114,07
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	575.232,44	623.694,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ανοθέτως		
Έτοιμα και ημιτέλη προϊόντα	5.522,57	4.012,97
Επιφορτώματα	97.870,37	100.356,88
Πρώτες ύλες και διύφωνα υλικά	66.774,12	59.921,18
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για ανοθέτως	0,00	0,00
Λοιπά ανοθέτως		
Σύνολο Ανοθευτών	170.167,06	164.291,03
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Επιφορτικές απαιτήσεις	122.119,13	144.245,50
Ανοθευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	691,96	841,96
Επιφορικό χρητοφυλάκιο	0,00	0,00
Προληπώμενα έξοδα	1.123,68	988,50
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	193.227,09	187.387,68
Σύνολο Χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	317.161,86	333.463,64
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	487.328,92	497.754,67
Σύνολο Ενεργητικού	1.062.561,36	1.121.449,58

Ο ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2017	2016
Καθαρή θέση		
Καταβληθέντα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.190.000,00	1.190.000,00
Υπό το δόμο		
Καταθέσεις τραπεζικών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο Καταβληθέντα κεφάλαια	1.190.000,00	1.190.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωματωτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιτάξιμης τραπεζικών ροών		
Σύνολο Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποσπείματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.154,39	20.154,39
Αφορολόγητα αποθεματικά	246.050,00	246.050,00
Αποσπείματα εις νέο	-583.165,75	-516.873,59
Σύνολο αποθεματικών και αποσπείματος εις νέο	-316.961,36	-250.669,20
Συνολολλαγματικές διαφοράς	0,00	0,00
Σύνολο καθαρή θέση	873.038,64	939.330,80
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για ποσότητες σε εργοζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	84.769,04	99.666,73
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Ανορθώσιμα φοροί	0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	84.769,04	99.666,73
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	35.455,65	39.646,78
Βραχυπρόθεσμο μέτρο μακροπρόθεσμων δανείων		
Επιφορτικές υποχρεώσεις	65.707,56	25.341,18
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φοροί και τέλη	-4.553,81	8.587,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.854,46	7.007,00
Λοιπές υποχρεώσεις	4.258,56	1.869,53
Έξοδα χρήσεων δουλεψιμνα	31,26	0,00
Έσοδα επίδομων χρηστων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	104.753,68	82.452,05
Σύνολο Υποχρεώσεων	189.522,72	182.118,78
Σύνολο καθαρή θέση, προβλ. και υποχρεώσεων	1.062.561,36	1.121.449,58

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

