

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΠΟΛΕΓΜΑ Β1.1 ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		768.473,00	1.053.484,50
Κόστος πωλήσεων		503.028,58	712.549,71
Μικτό αποτέλεσμα		265.444,42	340.934,79
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		265.444,42	340.934,79
Έξοδα διοίκησης		207.160,91	239.939,95
Έξοδα διάθεσης		22.085,89	15.765,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές			3.911,72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τιμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		36.197,62	81.317,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		14,23	31,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		8.230,34	10.133,76
Αποτέλεσμα προ φόρων		27.981,51	71.215,17
Φόροι εισοδήματος		12.314,93	20.652,40
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		15.666,58	50.562,77

	Σημείωση	2017	2016		Σημείωση	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
<u>Ενσώματα πάγια</u>				<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Ακίνητα		8.080,33	41.057,48	Κεφάλαια		858.267,00	858.267,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		255.598,13	257.119,07	Υπέρ το άρτιο		26.435,00	26.435,00
Λοιπός εξοπλισμός		16.222,00	15.830,51	Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Επενδύσεις σε ακίνητα				Ίδιοι τίτλοι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				<u>Σύνολο</u>		<u>884.702,00</u>	<u>884.702,00</u>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		24.997,69	29.956,21	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
<u>Σύνολο</u>		<u>304.898,15</u>	<u>343.963,27</u>	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση			
Δαπάνες ανάπτυξης				Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Υπεραξία				<u>Σύνολο</u>			
Λοιπά άυλα		1.000,02	1.000,02	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
<u>Σύνολο</u>		<u>1.000,02</u>	<u>1.000,02</u>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		25.647,74	24.864,43
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>				Αφορολόγητα αποθεματικά			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αποτελέσματα εις νέο		149.167,04	182.318,40
Δάνεια και απαιτήσεις				<u>Σύνολο</u>		<u>174.814,78</u>	<u>207.182,83</u>
Χρεωστικοί τίτλοι				Συναλλαγματικές διαφορές			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες				Σύνολο καθαρής θέσης		1.059.516,78	1.091.884,83
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι				Προβλέψεις			
Λοιπά				Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
<u>Σύνολο</u>				Λοιπές προβλέψεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι				<u>Σύνολο</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		305.898,17	344.963,29	Υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
<u>Αποθέματα</u>				Δάνεια			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα				Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα		505.491,00	397.502,00	Κρατικές επιχορηγήσεις			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		13.908,26	15.707,15	Αναβαλλόμενοι φόροι			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία				<u>Σύνολο</u>			
Προκαταβολές για αποθέματα				<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Λοιπά αποθέματα				Τραπεζικά δάνεια		99.737,53	123.828,39
<u>Σύνολο</u>		<u>519.399,26</u>	<u>413.209,15</u>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>				Εμπορικές υποχρεώσεις		85.838,59	44.748,70
Εμπορικές απαιτήσεις		215.443,99	441.805,36	Φόρος εισοδήματος		8.114,64	20.652,40
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		21.063,35	21.063,35	Λοιποί φόροι και τέλη		-10.912,15	39.905,98
Λοιπές απαιτήσεις		24.905,98		Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		15.603,94	15.783,79
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία				Λοιπές υποχρεώσεις		1.263,53	
Προπληρωμένα έξοδα				Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		172.452,11	115.762,94	Έσοδα επόμενων χρήσεων			
<u>Σύνολο</u>		<u>433.865,43</u>	<u>578.631,65</u>	<u>Σύνολο</u>		<u>199.646,08</u>	<u>244.919,26</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		953.264,69	991.840,80	Σύνολο υποχρεώσεων		199.646,08	244.919,26
Σύνολο ενεργητικού		1.259.162,86	1.336.804,09	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		1.259.162,86	1.336.804,09