

ΗΡΑΚΛΗΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε

Ισολογισμός – Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παράρτηματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 21η Εταιρική Χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ: 095577787 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 077146227000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	393.281,91	427.340,74
Μηχανολογικός εξοπλισμός	119.210,57	128.168,77
Λοιπές εξοπλιστικές	14.554,21	18.934,32
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	527.046,69	574.443,83
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δανώνες ανάπτυξης		
Υπεροχία		
Λοιπά άυλα	446,31	557,94
Σύνολο Άυλων παγίων στοιχείων	446,31	557,94
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί Τίτλοι	116,60	116,60
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	
Λοιπών συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	116,60	116,60
Ανοδωμένοι φόροι	114,07	114,07
Σύνολο Μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	527.723,67	575.232,44
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ανοδωμένα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	2.382,63	5.522,57
Επιρροεμένα	75.428,83	97.870,37
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	48.357,21	66.774,12
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για ανοδωμένα	0,00	0,00
Λοιπά ανοδωμένα		
Σύνολο Ανοδωμάτων	126.168,67	170.167,06
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Επιτοκίες απαιτήσεις	116.553,72	122.119,13
Δουλειμένο έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	691,96
Επιτοκικό χρονουδωμένο	0,00	0,00
Προηληπμμένο έσοδα	1.169,92	1.123,68
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	225.036,73	193.227,09
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	342.760,37	317.161,86
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	468.929,04	487.328,92
Σύνολο Ενεργητικού	996.652,71	1.062.561,36

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.190.000,00	1.190.000,00
Υπό το όριο		
Καθόλες ιδιοκτητών		
Ίδια τίτλοι		
Σύνολο Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.190.000,00	1.190.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτρίβωματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	20.154,39	20.154,39
Απορολόγητα αποθεματικά	246.050,00	246.050,00
Αποτρίβωματα εις νέο	-622.734,65	-583.165,75
Σύνολο αποθεματικών και αποτρίβωματα εις νέο	-356.530,26	-316.961,36
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	833.469,74	873.038,64
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	74.578,99	84.769,04
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Ανοδωμένοι φόροι	0,00	
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	74.578,99	84.769,04
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	30.096,76	35.455,65
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	43.633,66	65.707,56
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπών φόροι και τέλη	7.364,62	-4.553,81
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.825,99	3.854,46
Λοιπές υποχρεώσεις	3.375,97	4.258,56
Έσοδα χρήσεων δικαιωμάτων	1.306,98	31,26
Έσοδα επίδοσεων χρηστών		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	88.603,98	104.753,68
Σύνολο Υποχρεώσεων	163.182,97	189.522,72
Σύνολο καθαρής θέσης, προβα. και υποχρεώσεων	996.652,71	1.062.561,36

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ