

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 - 1ης Εξαμηνιαίας χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΦΜ: 095577787 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 077146227000

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενοίκια πάγια		
Ακίνητα	477.472,55	514.745,98
Μηχανολογικός εξοπλισμός	115.200,37	125.954,12
Λοιπός εξοπλισμός	29.011,79	45.426,02
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	621.684,71	686.126,12
Αυτά πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά αυτά	669,53	955,28
Σύνολο	669,53	955,28
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
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	622.354,24	687.081,40
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Είδη και ημιτελή προϊόντα	4.012,97	5.142,18
Εμπορεύματα	100.356,88	88.732,44
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	59.921,18	45.860,66
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	164.291,03	139.735,28
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	145.087,46	146.619,43
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.224,07	2.084,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	116,60	116,60
Προσληφθέντα έσοδα	988,50	1.355,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.387,68	176.098,36
Σύνολο	334.804,31	326.473,99
Σύνολο κυκλοφορούντων	499.056,34	466.209,27
Σύνολο ενεργητικού	1.121.440,58	1.153.290,67
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.190.000,00	1.190.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Τίτλοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.190.000,00	1.190.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νέων ή καταστασιακά	-516.873,59	-503.408,91
Αφορολόγητα αποθεματικά	20.154,39	20.154,39
Αποτελέσματα εις νέο	246.050,00	246.050,00
Σύνολο	-250.669,20	-237.204,52
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	939.330,80	952.795,48
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	39.646,78	39.359,99
Βραχυπρόθεσμα μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	99.686,73	109.895,68
Εμπορικές υποχρεώσεις	25.341,18	36.064,34
Φόρος εισδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	8.087,56	7.428,75
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.007,00	7.446,24
Λοιπές υποχρεώσεις	1.869,53	300,00
Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επίδμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων	182.118,78	200.495,19
Σύνολο υποχρεώσεων	182.118,78	200.495,19
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.121.440,58	1.153.290,67