

ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ -ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΜΑΕ 32809/03/Β/95/16

	ΧΡΗΣΗ <u>2015</u>	ΧΡΗΣΗ <u>2014</u>
Σημείωση		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	943.636,46 €	964.376,54 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	776.141,95 €	808.205,18 €
Λοιπός εξοπλισμός	228.536,21 €	231.556,91 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	
Σύνολο	1.948.314,62 €	2.004.138,63 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	2.330,75 €	2.330,75 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	2.330,75 €	2.330,75 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	10.023,20 €	5.000,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	10.023,20 €	5.000,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00 €	0,00 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	159.145,40 €	96.850,72 €

Εμπορεύματα	7.340,29 €	5.047,90 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	73.978,87 €	100.370,50 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	79.644,69 €	51.462,82 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	320.109,25 €	253.731,94 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	397.405,20 €	407.911,61 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	152.450,89 €	184.446,96 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	236.448,26 €	482.822,09 €
Σύνολο	786.304,35 €	1.075.180,66 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.106.413,60 €	1.328.912,60 €
Σύνολο ενεργητικού	3.067.082,17 €	3.340.381,98 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	2.307.000,00 €	2.307.000,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	2.307.000,00 €	2.307.000,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	132.240,10 €	132.240,10 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	132.240,10 €	132.240,10 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	16.085,84 €	16.085,84 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €

Αποτελέσματα εις νέο	-214.607,99 €	-165.033,59 €
Σύνολο	-198.522,15 €	-148.947,75 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	2.240.717,95 €	2.290.292,35 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	1.243,25 €	1.243,25 €
Σύνολο	1.243,25 €	1.243,25 €
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	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	489.967,09 €	638.008,83 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	145.810,30 €	219.349,14 €
Φόρος εισοδήματος	1.980,03 €	2.426,33 €
Λοιποί φόροι και τέλη	35.128,07 €	25.621,30 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.249,88 €	14.585,98 €
Λοιπές υποχρεώσεις	137.985,60 €	148.854,80 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	825.120,97 €	1.048.846,38 €
Σύνολο υποχρεώσεων	825.120,97 €	1.048.846,38 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.067.082,17 €	3.340.381,98 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ