

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης

Σημείωση	2016	2015	Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
<i>Ενσώματα πάγια</i>			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.102.542,80	1.160.712,15
Ακίνητα	0,66	0,66	Κόστος πωλήσεων	1.014.442,67	1.140.339,74
Μηχανολογικός εξοπλισμός	11.382,33	0,40	Μικτό αποτέλεσμα	88.100,13	20.372,41
Λοιπός εξοπλισμός	6.039,70	4.277,70	Λοιπά συνήθη έσοδα	3.600,00	3.600,00
Σύνολο	17.422,69	4.278,76	Έξοδα διοίκησης	91.700,13	23.972,41
Υπεράξια	-11.231,24	-11.231,24	Λοιπά έξοδα και ζημιές	71.688,28	71.068,67
Λοιπά άυλα	11.231,24	11.231,24	Λοιπά έσοδα και κέρδη	300,00	12.640,72
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	17.422,69	4.278,76	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	20.311,85	-54.236,98
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	214,75	239,60
<i>Αποθέματα</i>			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.635,30	1.556,71
Εμπορεύματα	51.997,06	31.966,13	Αποτέλεσμα προ φόρων	18.891,30	-55.554,09
Σύνολο	51.997,06	31.966,13	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	18.891,30	-55.554,09
Εμπορικές απαιτήσεις	346.083,35	360.833,81			
Λοιπές απαιτήσεις	12.922,66	2.438,39			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	250.896,15	268.413,64			
Σύνολο	609.902,16	631.685,84			
Σύνολο κυκλοφορούντων	661.899,22	663.651,97			
Σύνολο ενεργητικού	679.321,91	667.930,73			

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση	2016	2015
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	595.880,62	651.434,71
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
<i>Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	944,565	
Αποτελέσματα εις νέο	17.946,74	-55.554,09
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	18.891,30	-55.554,09
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	614.771,92	595.880,62

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 28.04.2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 689463

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 870483

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α' 90963

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	0,66	0,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	11.382,33	0,40
Λοιπός εξοπλισμός	6.039,70	4.277,70
Σύνολο	17.422,69	4.278,76
Υπεράξια	-11.231,24	-11.231,24
Λοιπά άυλα	11.231,24	11.231,24
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	17.422,69	4.278,76
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	51.997,06	31.966,13
Σύνολο	51.997,06	31.966,13
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	346.083,35	360.833,81
Λοιπές απαιτήσεις	12.922,66	2.438,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	250.896,15	268.413,64
Σύνολο	609.902,16	631.685,84
Σύνολο κυκλοφορούντων	661.899,22	663.651,97
Σύνολο ενεργητικού	679.321,91	667.930,73
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	91.968,00	91.968,00
Σύνολο	91.968,00	91.968,00
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.246,51	13.301,94
Αφορολόγητα αποθεματικά	403.935,75	403.935,75
Αποτελέσματα εις νέο	104.621,67	86.674,93
Σύνολο	522.803,92	503.912,62
Σύνολο καθαρής θέσης	614.771,92	595.880,62
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	16.166,70	8.121,52
Σύνολο	16.166,70	8.121,52
Υποχρεώσεις		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	14.624,98	31.295,55
Λοιποί φόροι και τέλη	8.324,00	11.283,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.626,35	11.869,95
Λοιπές υποχρεώσεις	13.807,96	9.479,59
Σύνολο	48.383,29	63.928,59
Σύνολο υποχρεώσεων	48.383,29	63.928,59
Σύνολο καθαρής θέσης	679.321,91	667.930,73