

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.512.200,36	13.110.818,32
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις	508.727,97	280.629,51
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.341.318,05	4.263.933,96
	18.362.246,38	17.655.381,79
	18.362.246,38	17.655.381,79
Σύνολο υποχρεώσεων	30.495.178,47	29.646.053,15

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ		
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	31.12.2017	31.12.2016

(Ετήσια ποσά εκφρασμένα σε €)		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	11.990.671,36	11.973.026,12
Κίνηση στην περίοδο 2017 - 2016 αντίστοιχα		
Αποθεματικό από εφαρμογή εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικό από εφαρμογή εύλογης αξίας που αύξησε κατ.ευθείαν το υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
Διαφορές αναπροσ. Χρεογράφων	0,00	0,00
Λοιπά αποθεματικά	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	142.260,73	17.645,24
Καταβλημένο στην χρήση μέρισμα		
Επιχορηγήσεις ν. 3299/2004	0,00	0,00
Καθαρή Θέση 31/12/2017 - 31/12/2016	12.132.932,09	11.990.671,36

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	142.260,73	17.645,24
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	762.297,98	785.233,77
Χρεωστικούς τόκους	251.948,74	80.973,64
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας		
Συναλλαγματικές Διαφορές	0,00	0,00
Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	0,00	0,00
	1.156.507,45	883.852,65
Αύξηση/μείωση αποθεμάτων	105.177,84	-121.208,54
Αύξηση /μείωση απαιτήσεων	-424.541,75	252.549,63
Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων	953.505,29	-187.415,46
Καταβλημένοι Φόροι	-94.800,07	-61.577,97
Τόκοι πληρωθέντες	-251.948,74	80.973,64
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες	1.443.900,02	847.173,95
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσ. παγίων και άυλων πάγιων περ. στοιχείων	-779.463,33	-215.704,86
Τόκοι εισπραχθέντες	34,11	13,35
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων	0,00	0,00
<i>Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</i>	-779.429,22	-215.691,51
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωμένα στην χρήση	0,00	0,00
Εξοφλήσεις χρεών από μισθώσεις χρηματοδοτικές	0,00	-58.197,99
Λήψη δανείων(Εισπράξεις μείον εξοφλήσεις)	-362.563,00	-514.488,89
<i>Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</i>	-362.563,00	-572.686,88
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	301.907,80	58.795,56
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	140.991,20	82.195,64
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου	442.899,00	140.991,20

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 ενώ για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013,2014,2015 και 2016 έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαίτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2017 ανερχόταν σε 123 άτομα.
- Τα πάγια έχουν επιβαρυνθεί με κόστος δανεισμού σύμφωνα με την έναλλακτική μέθοδο έως και την χρήση 2011.

6. Δεν έχουν δημιουργηθεί προβλέψεις:α) για αποζημίωση προσωπικού λόγω επαρκείας των ήδη σχηματισθωμένων προβλέψεων.

β) Για πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

7. Η τελευταία αποτίμηση των παγίων σε εύλογη αξία έγινε την 31.12.2007.

Μαρκόπουλο 24 Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΑΤ ΑΚ 569304

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΑΤ ΑΕ 041383

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑΤ ΑΝ 070791

