

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)

Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

	Σημείωση	2020	2019
Ακίνητα	4.1	3.510.250,16	3.579.778,29
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.1	7.256.801,84	7.006.582,41
Λοιπός εξοπλισμός	4.1	427.506,91	452.301,63
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	4.1	352.062,16	0,00
Σύνολο		11.546.621,07	11.038.662,33

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα	4.2	45.167,95	56.448,09
Σύνολο		45.167,95	56.448,09

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις	5.1	56.191,72	56.152,69
Σύνολο		56.191,72	56.152,69

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

11.647.980,73	11.151.263,11
----------------------	----------------------

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	6	1.593.665,88	874.537,50
Εμπορεύματα	6	111.901,77	219.764,81
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6	1.600.986,84	962.566,48
Προκαταβολές για αποθέματα	6	26.079,53	314.166,50
Σύνολο		3.332.634,02	2.371.035,29

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	4.218.689,64	5.301.764,94
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	7.3	46.135,39	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	443.414,77	77.874,94
Προπληρωμένα έξοδα	7.3	11.688,93	26.942,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.4	158.977,35	53.349,35
Σύνολο		4.878.906,08	5.459.931,86

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

8.211.540,10	7.830.967,15
---------------------	---------------------

Σύνολο Ενεργητικού

19.859.520,83	18.982.230,25
----------------------	----------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση	2020	2019
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8.1	2.783.100,00	2.783.100,00
Σύνολο		2.783.100,00	2.783.100,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		204,23	204,23
Σύνολο		204,23	204,23
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.2	129.083,73	129.083,73
Αποτελέσματα εις νέο		-665.664,18	-576.915,83
Σύνολο		-536.580,45	-447.832,10
Σύνολο καθαρής θέσης		2.246.723,78	2.335.472,13
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9	309.731,17	187.896,02
Σύνολο		309.731,17	187.896,02
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1	4.928.608,20	2.275.643,47
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.2	199.987,31	399.354,01
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.3	999.421,50	330.227,58
Σύνολο		6.128.017,01	3.005.225,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	11.1	3.315.323,96	4.796.927,29
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1	475.770,38	717.076,44
Εμπορικές υποχρεώσεις	11.2	6.338.206,34	6.821.476,96
Φόρος εισοδήματος	11.3	0,00	33.641,84
Λοιποί φόροι και τέλη	11.4	35.626,62	262.694,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.5	556.841,36	304.379,70
Λοιπές υποχρεώσεις	11.6	402.472,12	300.131,94
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.7	50.808,11	217.308,32
Σύνολο		11.175.048,88	13.453.637,04
Σύνολο υποχρεώσεων		17.612.797,05	16.646.758,12
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		19.859.520,83	18.982.230,25

Οι σημειώσεις της σελίδας αυτής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	Σημείωση	2020	2019
Κύκλος εργασιών	✓ 12.1	11.702.027,95	14.720.669,74
Κόστος πωλήσεων	12.2	-8.624.961,24	-11.096.798,06
Μικτό αποτέλεσμα		3.077.066,71	3.623.871,68
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.3	247.311,84	136.103,42
		3.324.378,56	3.759.975,10
Έξοδα διοίκησης	12.2	-1.159.423,31	-1.200.767,66
Έξοδα διάθεσης	12.2	-1.565.221,46	-1.621.036,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	12.4	-8.414,40	-125.454,54
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	12.5	-121.061,35	-138.107,77
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	12.6	575,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.7	81.569,78	93.953,95
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		552.402,82	768.562,74
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		29,99	9,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.8	-641.181,16	-668.538,59
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων		-88.748,35	100.033,17
Φόροι εισοδήματος	11.3	0,00	-33.641,84
Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους		-88.748,35	66.391,33

Οι σημειώσεις της σελίδας αυτής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.