

**ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Εργοστάσιο: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2017

Α.Φ.Μ. 094.40.34.40 - ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	30/12/2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	30/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα	6.1	865.159,24	956.487,47	Κεφάλαιο		3.166.090,00	3.166.090,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	538.043,83	471.004,54	Σύνολο		3.166.090,00	3.166.090,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	41.223,81	22.547,50				
Σύνολο		1.444.426,88	1.450.039,51				
Άυλα πάγια στοιχεία				Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Λοιπά άυλα	6.4	1.439,82	1.740,22	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		877.415,72	875.881,27
Σύνολο		1.439,82	1.740,22	Αφορολόγητα αποθεματικά		584.060,20	584.060,20
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.5	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο		3.561.530,00	3.532.375,37
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Σύνολο		5.023.005,92	4.992.316,84
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		8.804,11	8.804,11				
Λοιπά		15.002,66	15.002,66	Σύνολο καθαρής θέσης		8.189.095,92	8.158.406,84
Σύνολο		23.806,77	23.806,77				
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.469.673,47	1.475.586,50	Προβλέψεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Λοιπές προβλέψεις	9.2	789.958,39	789.958,39
Αποθέματα				Σύνολο		789.958,39	789.958,39
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		933.162,73	757.441,44				
Εμπορεύματα		204.012,82	224.193,62	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.733.037,26	1.872.317,30	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	50.900,81	91.618,82
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη		25.429,19	8.922,75
Λοιπά αποθέματα		9.349,80	2.295,70	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		34.313,18	33.737,87
Σύνολο		2.879.562,61	2.856.248,06	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	0	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		2.566,80	517,63
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	3.403.916,92	3.577.685,60	Σύνολο		113.209,98	134.797,07
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00				
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	3.425,10	3.404,26	Σύνολο Υποχρεώσεων		113.209,98	134.797,07
Προπληρωμένα έξοδα		25.322,19	17.819,26				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.310.364,00	1.152.418,62				
Σύνολο		4.743.028,21	4.751.327,74				
Σύνολο κυκλοφορούντων		7.622.590,82	7.607.575,80				
Σύνολο Ενεργητικού		9.092.264,29	9.083.162,30	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		9.092.264,29	9.083.162,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Σημ.	31/12/2017	30/12/2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	7.055.520,82	7.423.812,77
Κόστος πωλήσεων		-6.315.408,14	-6.227.817,21
Μικτό Αποτέλεσμα		740.112,68	1.195.995,56
Έξοδα διάθεσης		-308.465,81	-339.818,74
Έξοδα διοίκησης		-397.582,26	-531.414,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-760,00	-3.722,86
Λοιπά έσοδα και κέρδη		6.144,71	20,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		39.449,32	321.059,52
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.438,93	3.601,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-3.223,71	-3.404,22
Αποτέλεσμα προ φόρων		40.664,54	321.256,32
Φόροι εισοδήματος		-9.975,46	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		30.689,08	321.256,32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 114883**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 725054**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 812047