

ΑΝΤΒΑΝΣ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΑΕΒΕΤΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 33066/04/Β/95/55(04)									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Ποσα κλειόμ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	109.535,11	109.535,11	0,00	109.535,11	109.535,11	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	95.303,46	95.303,46	0,00	95.303,46	95.303,46	0,00			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	716.367,92	0,00	716.367,92	716.367,92	0,00	716.367,92			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.367.186,93	167.949,99	4.199.236,94	4.367.186,93	167.949,99	4.199.236,94			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	390.023,94	389.873,94	150,00	390.023,94	389.873,94	150,00			
5. Μεταφορικά μέσα	87.802,52	87.575,37	227,15	89.386,26	87.470,20	1.916,06			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	127.016,68	121.807,18	5.209,50	126.641,68	119.578,71	7.062,97			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	379.268,72		379.268,72	340.203,65	0,00	340.203,65			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.067.666,71	767.206,48	5.300.460,23	6.035.727,58	772.706,10	5.264.937,54			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			765.627,52			320.000,00	534.167,15	884.496,57	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.896,39			4.742,94	2.402.086,17	2.752.415,59	
			773.523,91			324.742,94			
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.073.984,14			5.589.680,48			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			52.768,54			56.453,12	738.160,08	3.312.708,28	
3.Παραγωγή σε εξέλιξη						0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						0,00			
			52.768,54			56.453,12			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			1.129.526,24			1.829.782,79			
2.Γραμμάτια εισπρ.			98.096,13			120.965,75			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)									
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες			669.205,93			171.954,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			60.163,07			3.921,08			
12.Λογ/μοι διαχείρισης προκ.& πιστώσεων						0,00			
			1.956.991,37			2.126.623,62			
ΙΙΙ.Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα						91.194,98	0,00	0,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις						0,00			
			0,00			91.194,98			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			38.915,11			21.062,58			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			197.617,83			58.972,64			
			236.532,94			80.035,22			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.246.292,85			2.354.306,94			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			770.162,29			770.162,29			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			9.090.439,28			8.714.149,71	9.090.439,28	8.714.149,71	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ/σεων & εμπράγματων ασφαλειών						0,00	0,00	0,00	

Σημειώσεις:1) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά έως το οικ.έτος 2010.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			Ποσα κλειόμ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	(318.883,11)	(74.037,68)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		960.575,87
I. Πωλήσεις εμπορευμάτων	678.308,21		842.238,88		(-) :Διαφ.φορ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
II.Πωλήσεις τεχνικής	678.308,21		842.238,88		Σύνολο	(318.883,11)	886.538,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		85.274,76		95.800,04	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		593.033,45		746.438,84	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	31.446,31	2.041,62
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		301,85		8.500,00			
Σύνολο		593.335,30		754.938,84	Κέρδη προς διάθεση	(350.329,42)	884.496,57
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	196.756,75		181.843,13				
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	393.188,51	589.945,26	363.686,26	545.529,39			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		3.390,04		209.409,45			
Πλέον: 1.'Εσοδα συμμετοχών					Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής		
2.'Εσοδα χρεογράφων					1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.114,72		42.481,24			0,00	0,00
		3.390,04		209.409,45			
Μείον:							
1.Προβλέψεις υποτιμ.συμμετοχών και χρεογρ.							
2.'Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεωγράφων							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	252.650,97	241.536,25	300.608,93	258.127,69			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-238.146,21		-48.718,24			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00				
2. 'Εκτακτα κέρδη	2.571,85	2.571,85					
			0,00				
Μείον: 1.'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	66.773,65		833,35				
2.'Εκτακτες ζημίες							
3.'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.535,10	-83.308,75	24.486,09	-25.319,44			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-318.883,11		-74.037,68			
Πλέον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			47.365,02				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	47.365,02	0,00			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως		-318.883,11		-74.037,68			
Αθήνα, 10/05/2018					Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ					ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		
ΜΗΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ					ΑΔΤ ΑΗ 072851 Α.ΑΔ. ΟΕΕ 23066		
ΑΔΤ Χ057048							

AΔΤ Χ057048

AΔΤ Χ057112

AΔΤ ΑΗ 072851 Α.ΑΔ. ΟΕΕ 23066

