

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017**ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ Α.Ε.**

Α.Φ.Μ. 997518518 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 071357720000

Φορολογικό έτος 2017, Περίοδος 1/1-31/12/2017

Ισολογισμός της 19η Χρήσης περιόδου 1/1-31/12/2017

(Ποσά σε ευρώ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		2.799.333,36	2.233.880,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός		242.543,77	261.131,69
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		619.482,14	495.762,63
Σύνολο		3.661.359,27	2.990.775,27
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		9.153,08	0,00
Σύνολο		9.153,08	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		211.843,59	211.843,59
Σύνολο		211.843,59	211.843,59
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		3.882.355,94	3.202.618,86
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και υλικά		249.554,75	220.918,44
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		2.325.212,44	2.669.371,61
Σύνολο		2.574.767,19	2.890.290,05
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις		729.383,57	951.756,18
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		7.189,21	17.829,04
Λοιπές απαιτήσεις		401.002,96	420.629,72
Προπληρωμένα έξοδα και δουλεωμένα έσοδα περιόδου		189.963,25	199.145,25
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		53.529,58	53.529,58
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.174.140,49	3.297.273,22
Σύνολο		4.555.208,96	4.940.162,99
Σύνολο κυκλοφορούντων		7.129.976,15	7.830.453,04
Σύνολο Ενεργητικού		11.012.332,09	11.033.071,90

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		2.702.900,20	2.702.900,20
Σύνολο		2.702.900,20	2.702.900,20
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		173.000,00	173.000,00
Αποτελέσματα εις νέο		883.842,19	747.230,23
Σύνολο		1.056.842,19	920.230,23
Σύνολο καθαρής θέσης		3.759.742,39	3.623.130,43
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια		393.897,59	90.870,87
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		555.013,02	196.080,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		427.890,38	437.110,54
Αναβαλλόμενοι φόροι- Υποχρέωση			
Σύνολο		1.376.800,99	724.061,41
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		1.112.072,71	1.556.341,06
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		85.417,56	60.225,35
Εμπορικές υποχρεώσεις		3.983.863,26	4.394.313,59
Φόρος εισοδήματος		71.212,93	62.955,16
Λοιποί φόροι και τέλη		33.769,00	40.813,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		83.594,52	51.310,71
Λοιπές υποχρεώσεις		505.858,83	519.920,49
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	-0,10
Σύνολο		5.875.788,71	6.685.880,06
Σύνολο Υποχρεώσεων		7.252.589,70	7.409.941,47
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		11.012.332,19	11.033.071,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Κύκλος εργασιών	7.905.784,49	7.203.014,07
Κόστος πωλήσεων	6.768.394,79	6.219.404,27
Μικτό Αποτέλεσμα	1.137.389,70	983.609,80
Άλλα έσοδα	89.012,54	65.283,00
	1.226.402,24	1.048.892,80
Έξοδα διοίκησης	423.444,33	379.256,64
Έξοδα διάθεσης	519.447,60	432.244,77
Άλλα έξοδα και ζημιές	727,31	3.351,76
Άλλα κέρδη	9.220,16	48.303,85
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	292.003,16	282.343,48
Πιστωτικοί τόκοι	30.389,43	39.957,30
Χρεωστικοί τόκοι	114.567,70	156.869,14
Αποτέλεσμα προ φόρων	207.824,89	165.431,64
Φόροι εισοδήματος	71.212,93	62.955,16
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	136.611,96	102.476,48

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον ν.4830/2015 στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη των υποδειγμάτων (B1.1 και B.2.1 ή B.2.2).