

ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Β.Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50623/66/Β/01/0011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2017		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	101.949,28	101.949,21	0,07	101.949,28	101.949,20	0,08
	<u>101.949,28</u>	<u>101.949,21</u>	<u>0,07</u>	<u>101.949,28</u>	<u>101.949,20</u>	<u>0,08</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	88.211,45	0,00	88.211,45	88.211,45	0,00	88.211,45
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.229.660,00	1.034.348,53	195.311,47	1.229.660,00	1.007.020,12	222.639,88
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις και	1.803.807,81	1.601.067,61	202.740,20	1.797.872,81	1.542.136,09	255.736,72
5. Μεταφορικά μέσα	1.527.957,36	1.402.187,16	125.770,20	1.492.440,87	1.400.343,28	92.097,59
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	294.808,84	291.381,82	3.427,02	294.506,43	290.027,61	4.478,82
7. Προκαταβολές για αγορά παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>4.944.445,46</u>	<u>4.328.985,12</u>	<u>615.460,34</u>	<u>4.902.691,56</u>	<u>4.239.527,10</u>	<u>663.164,46</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			16.756,50			36.506,50
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			10.348,00			10.348,00
			<u>27.104,50</u>			<u>46.854,50</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>642.564,84</u>			<u>710.018,96</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			60,00			60,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιελή			25.790,45			42.116,78
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			211.820,71			44.473,55
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλεις - υλικά συσκευασίας - αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά			24.201,32			47.958,12
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.594,30			13.437,87
			<u>281.466,78</u>			<u>148.046,32</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			837.823,99			852.949,19
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
--Χαρτοφυλακίου			10.116,44			10.116,44
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			46.246,46			46.246,46
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
--Χαρτοφυλακίου		215.422,80			0,00	
--Στις Τράπεζες για εγγύηση		0,00	215.422,80		0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			75.391,35			75.391,35
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδ. Επιχειρήσεων			8.327,03			10.052,98
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			36.461,98			36.461,98
11. Χρεώστες διάφοροι			16.452,76			12.877,29
			<u>1.246.242,81</u>			<u>1.044.095,69</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.668,91			126,45
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			215.585,73			195.758,87
			<u>218.254,64</u>			<u>195.885,32</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.745.964,23</u>			<u>1.388.027,33</u>
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			27.466,60			22.505,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.415.995,74</u>			<u>2.120.551,92</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			2.879.802,88			2.879.802,88

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό (170.294,00 μετοχές των 10 €)

1. Καταβλημένο 1.702.940,00 1.702.940,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 6.742,91 6.742,91
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού 109.747,58 124.776,56
116.490,49 131.519,47

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 15.778,14 15.778,14
5. Αφορ. αποθ. ειδικών διατ. νόμων (Ν. 2601/98) 247.988,80 247.988,80
263.766,94 263.766,94

V. Αποτελέσματα κερδών εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 173.268,98 0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 0,00 -290.407,25
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -804.447,66 -514.040,41
-631.178,68 -804.447,66

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων 86.746,97 86.746,97

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) 1.538.765,72 1.380.525,72

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1. Προβλ. για αποζ. προσ. λόγω εξόδου από την υπηρ. 15.000,00 15.000,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.061,19 31.061,19
31.061,19 31.061,19

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 535.319,23 470.896,65
2α. Επιταγές πληρωτέες 89.185,61 64.913,37
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 242,92 1.975,12
4. Προκαταβολές Πελατών 66.468,57 72.758,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 74.098,23 31.155,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 21.677,51 16.520,16
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00
11. Πιστωτές διάφοροι 44.176,76 35.745,11
831.168,83 693.965,01

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 862.230,02 725.026,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

2.415.995,74 2.120.551,92

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 2.879.802,88 2.879.802,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.009.864,68		1.185.340,33	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.468.978,30</u>		<u>981.641,72</u>	
Μικτά αποσιμ/ματα (κέρδη) εκμ/τ/σεως	540.886,38		203.698,61	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>23.592,23</u>		<u>4.116,24</u>	
Σύνολο	<u>564.478,61</u>		<u>207.814,85</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	184.332,14		161.118,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	185.579,32		120.156,63	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	<u>34.062,61</u>	<u>403.974,07</u>	<u>185.592,27</u>	<u>466.867,27</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		160.504,54		-259.052,42
ΠΛΕΟΝ				
1. Έσοδα συμμετοχών	7.082,10		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>10,68</u>		<u>21,04</u>	
	7.092,78		21,04	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.915,99	1.176,79	7.356,25	-7.335,21
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>161.681,33</u>		<u>-266.387,63</u>
II. ΠΛΕΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.055,06		18.507,72	
3.Έκτακτα κέρδη	<u>999,98</u>		<u>0,00</u>	
	16.055,04		18.507,72	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.720,86		30.219,31	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>145,45</u>	<u>3.866,31</u>	<u>12.188,73</u>	<u>13.819,53</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		173.870,06		-291.918,75
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	107.441,52		128.487,84	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>107.441,52</u>	<u>0,00</u>	<u>128.487,84</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>173.870,06</u>		<u>-291.918,75</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	173.870,06	-291.918,75
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσης	<u>-804.447,66</u>	<u>-514.040,41</u>
Σύνολο	<u>-630.577,60</u>	<u>-805.959,16</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λοιπ. κόστος φόροι	<u>601,08</u>	<u>601,08</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-631.178,68</u>	<u>-804.447,66</u>

Ν. ΖΥΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, 10 Μαΐου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΡΡΑ Δ. ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ 939812

ΖΑΡΡΑΣ Δ. ΣΥΜΕΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 718801

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΡΟΥΦΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 134354 ΚΑΙ Α.Α.Ε.Λ.Φ ΟΙΚ ΕΠΙΜ 262