

Για την εταιρεία
«ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ»

3^ο Χιλ Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, 502 00, Πτολεμαΐδα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.
137081036000

παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις για την περίοδο 2018
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
Προσάρτημα).

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της «ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ». του 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2018	2017
	Αξία	Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>	-	-
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	25.723,12	6.016,05
Λοιπός εξοπλισμός	25.674,31	11.596,55
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	51.397,43	17.612,60
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>	-	-
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		
Άυλα πάγια στοιχεία	0	0
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>	-	-
Δάνεια και απαιτήσεις	141.746,92	21.841,35
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	141.746,92	21.841,35
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	193.144,35	39.453,95
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>	-	-
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1.055,85	187,5
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	452,24	2.156,30
Αποθέματα	1.508,09	2.343,80
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>	-	-
Εμπορικές απαιτήσεις	209.996,04	109.794,45
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	2.073,83	
Λοιπές απαιτήσεις	25.204,60	12.297,51

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		
Προπληρωμένα έξοδα	5.058,06	1.109,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.159,06	45.477,78
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	258.491,59	168.679,16
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	259.999,68	171.022,96
Σύνολο	453.144,03	210.476,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2018	2017
Καθαρή θέση		
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>	-	-
Κεφάλαιο	50.000,00	50.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	50.000,00	50.000,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>	-	-
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0	0
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>	-	-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.654,91	
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	107.734,44	33.098,33
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	109.389,35	33.098,33
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	159.389,35	83.098,33
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0	0
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	-	-
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	-	-
Τραπεζικά δάνεια	103.863,93	15.206,66
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		

Εμπορικές υποχρεώσεις	38.172,32	31.771,64
Φόρος εισοδήματος	38.822,76	16.933,87
Λοιποί φόροι και τέλη	80.101,27	17.369,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.370,95	33.175,29
Λοιπές υποχρεώσεις	9.754,88	12.321,45
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	668,57	600
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	293.754,68	127.378,58
Υποχρεώσεις	293.754,68	127.378,58
Σύνολο	453.144,03	210.476,91

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ» της περιόδου

	2018	2017
- Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-	-
- <u>Αποτέλεσμα προ φόρων</u>	-	-
- <u>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</u>	-	-
- <u>Μικτό αποτέλεσμα</u>	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	673.030,61	353.592,80
Κόστος πωλήσεων	-400.212,86	-278.043,64
Μικτό αποτέλεσμα	272.817,75	75.549,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		27,00
Έξοδα διοίκησης	-20.915,32	-19.499,11
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-84.468,21	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	167.434,22	56.077,05
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,78	2,88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-10.770,68	-8.596,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	156.668,32	47.483,48
Φόροι εισοδήματος	-48.867,21	-17.626,24
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	107.801,11	29.857,24
Σύνολο	107.801,11	29.857,24

Ακολουθεί το προσάρτημα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ» ΤΟΥ 2018

3^ο Χιλ Πτολεμαΐδας - Φλώρινας, 502 00, Πτολεμαΐδα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 137081036000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)¹

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
1. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 1 παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του νόμου 4308/2014.
2. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

<u>α/α</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελεστής απόσβεσης</u>
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

Τα πάγια, αξίας κάτω των 1500€ αποσβένονται εφάπαξ, βάσει της ΠΟΛ 1073/2015, ώστε να μην δημιουργούν διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης και να απεικονίζουν την πραγματική ωφέλιμη αξία.

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
 - α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
 - β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επί-μετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή,

κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημιά που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επί-μετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες από-μείωσης.
11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επί-μετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δεδουλευμένου και τυχόν ζημίες από-μείωσης.
12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επί-μετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επί-μετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επί-μετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επί-μετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επι-χορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επί-μετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επί-μετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.
22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επί-μετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

- α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
- β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.

ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ		
			Υπόλ.31/1 2/17	Προσθήκε ς '18	Μειώσεις '18	Υπόλ.31/1 2/18	Υπόλ.31/1 2/17	Αποσβ.'18	Μειώσεις '18	Υπόλ.31/1 2/18	Υπόλ.31/1 2/17	Υπόλ.31/1 2/18	
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ												
13	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10%	13.293,07	33.053,71		46.346,78	7.277,02	13.346,64	0	20.623,66	6.016,05	25.723,12	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.293,07	33.053,71	0	46.346,78	7.277,02	13.346,64	0	20.623,66	6.016,05	25.723,12	

	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ											
14	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	12%	12.215,00	17.295,00	0	29.510,00	2.309,79	2.944,70	0	5.254,49	9.905,21	24.255,51
17	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		7.107,71	11.236,95	0	18.344,66	5.416,37	11.509,49	0	16.925,86	1.691,34	1.418,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		19.322,71	28.531,95	0,00	47.854,66	7.726,16	14.454,19	0,00	22.180,35	11.596,55	25.674,31

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		32.615,78	61.585,66	0,00	94.201,44	15.003,18	27.800,83	0,00	42.804,01	17.612,60	51.397,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ		32.615,78	61.585,66	0,00	94.201,44	15.003,18	27.800,83	0,00	42.804,01	17.612,60	51.397,43

2. Εμπράγματα εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Λογαριασμός	Περιγραφή	Χρεωστικό Υπόλοιπο
33	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	166.951,52
33-03	ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	7.844,75
33-03-01	ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	7.844,75
33-03-01-0002	ΔΕΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	506,00
33-03-01-0006	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ 78740 8/11/16 (994,28€)	994,28
33-03-01-0007	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ 79082 30/03/17 (8748,00€)	874,80
33-03-01-0008	ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	600,00
33-03-01-0009	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ 79733 25/09/17 (2499,45€)	249,95
33-03-01-0010	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ 779753/20/10/17 (5418,13€)	541,81
33-03-01-0011	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ e-20785 (7000€)	700,00
33-03-01-0012	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ e-23588 (2158,23€)	215,82
33-03-01-0013	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ e-17801 (4946,78€)	494,67
33-03-01-0014	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε ΤΣΜΕΔΕ e-15490 (3652,02€)	365,20
33-03-01-0015	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε Κ/Ε ΤΣΜΕΔΕ e-26343 (527,66€) 2018.112/ΛΚΔΜ	527,66
33-03-01-0016	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε Κ/Ε ΤΣΜΕΔΕ ΛΚΔΜ 112/2018 1390,16€	1.390,16
33-03-01-0017	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε Κ/Ε ΤΣΜΕΔΕ ΛΚΔΜ 2018.132/ΛΚΔΜ 262,5€	262,50
33-03-01-0018	ΕΓΓΥΗΣΗ Ε/Ε Κ/Ε ΤΣΜΕΔΕ 6300016644 ΚΟΝΠ 121,90€	121,90
33-04	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	141.746,92
33-04-00	ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	141.746,92
33-04-00-0028	ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΠΥ092	60.233,10
33-04-00-0029	ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΠΥ100	19.823,98
33-04-00-0030	ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΠΥ111	40.389,26
33-04-00-0031	ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΠΥ122	21.300,58
33-05	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	17.359,85
33-05-01	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	17.359,85
33-05-01-0001	ΚΡΑΤΗΣΗ Ε/ΕΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28-05-16 ΤΑΚΡΑΦ 4000 2014 108 ΛΚΔΜ	495,00
33-05-01-0002	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ018 31/12/16 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	394,63
33-05-01-0003	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ020 31-01-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	595,67
33-05-01-0004	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ.Ε. ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ21 28-02-2017 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	387,83
33-05-01-0005	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ024 31-03-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	715,27
33-05-01-0006	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ025 30-04-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	624,85
33-05-01-0007	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ028 31-05-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	716,91
33-05-01-0008	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ033 30-06-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	437,07
33-05-01-0009	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ021 28-02-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	387,83
33-05-01-0010	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΔΕΘ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΤΠΥ036 27-07-17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ Μ-7015	402,00
33-05-01-0011	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ039 31-07-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	246,49
33-05-01-0012	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ048 30-09-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	211,46
33-05-01-0013	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ045 31-08-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	224,61
33-05-01-0014	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ053 31-10-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	180,96
33-05-01-0015	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ056 30-11-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	149,10
33-05-01-0016	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ057 ΑΗΣ Κ-7098	305,06
33-05-01-0017	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ058 29-12-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2017.119/ΛΚΔΜ	217,50
33-05-01-0018	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ060 31-12-17 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	163,81
33-05-01-0019	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ066 31-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.119/ΛΚΔΜ	2.483,31

33-05-01-0020	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ065 31-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	178,72
33-05-01-0021	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ069 28-0218 ΣΥΜΒΑΣΗ 2017.119/ΛΚΔΜ	374,14
33-05-01-0022	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ070 28-0218 ΣΥΜΒΑΣΗ 2016.106/ΛΚΔΜ	57,09
33-05-01-0023	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ071 28-0218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ Κ-7098	392,87
33-05-01-0024	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ074 31-03-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ 106/ΛΚΔΜ	123,97
33-05-01-0025	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ075 30-04-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ 106/ΛΚΔΜ	225,45
33-05-01-0026	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ081 31-05-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ 106/ΛΚΔΜ	218,15
33-05-01-0027	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ087 30-06-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ 106/ΛΚΔΜ	113,55
33-05-01-0028	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ092 31-07-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.104/ΛΚΔΜ	1.531,35
33-05-01-0029	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ094 31-07-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.100/ΛΚΔΜ 1η	294,67
33-05-01-0030	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ100 31-0818 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.104/ΛΚΔΜ	504,00
33-05-01-0031	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ101 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ Κ-7098 3η ΠΙΣΤΟΠ.	87,04
33-05-01-0032	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ108 30-09-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.100/ΛΚΔΜ 2η ΠΙΣΤ	370,24
33-05-01-0033	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ111 31-10-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.104/ΛΚΔΜ	1.026,85
33-05-01-0034	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ113 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΗΣ Κ-7098 4η ΠΙΣ	371,61
33-05-01-0035	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ114 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.112/ΛΚΔΜ 1η ΠΙΣ	219,41
33-05-01-0036	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ115 31-10-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.100/ΛΚΔΜ 3η ΠΙΣ	117,59
33-05-01-0037	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ120 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.112/ΛΚΔΜ 2η	89,46
33-05-01-0038	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ121 30-11-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.100/ΛΚΔΜ 4	281,40
33-05-01-0039	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ122 30-11-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.104/ΛΚΔΜ	541,54
33-05-01-0040	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ124 31-12-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.131/ΛΚΔΜ 1η	435,00
33-05-01-0041	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ125 31-12-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.100/ΛΚΔΜ 5	108,24
33-05-01-0042	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ126 31-12-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.111/ΛΚΔΜ 1η	152,10
33-05-01-0043	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΠΥ127 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.112/ΛΚΔΜ 3η	112,67
33-05-01-0044	ΚΡΑΤΗΣΗ Κ/Ε ΔΕΗ ΛΚΔΜ ΤΠΥ128 30-12-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 2018.104/ΛΚΔΜ	93,38

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

19 άτομα

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Πτολεμαΐδα 30/04/2019

Συμεών Αρσενίδης
Διαχειριστής

Χαράλαμπος Τσαμπαζλής
Λογιστής - Φοροτέχνης
Αρ. Αδείας 29409 Α΄