

Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16844/14/Β/88/008 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 022555154000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	3.265.361,73	3.395.373,72	Κεφάλαιο	1.926.475,00	1.926.475,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	655.812,97	647.991,23	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπός εξοπλισμός	259.073,04	134.065,04	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	104.597,76	104.597,76
Σύνολο	4.180.247,74	4.177.429,99	Αφορολόγητα αποθεματικά	2.000.136,96	2.000.136,96
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-602.374,37	-737.867,97
Λοιπά άυλα	27.554,97	203.251,03	Σύνολο	1.502.360,35	1.366.866,75
Σύνολο	27.554,97	203.251,03	Σύνολο καθαρής θέσης	3.428.835,35	3.293.341,75
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Προβλέψεις		
Δάνεια και απαιτήσεις	17.249,48	16.819,48	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	41.086,25	41.086,25
Σύνολο	17.249,48	16.819,48	Σύνολο	41.086,25	41.086,25
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.225.052,19	4.397.500,50	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	879.937,28	1.190.835,44
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	247.543,91	256.215,55	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	95.704,00	0,00
Εμπορεύματα	205.857,73	174.272,87	Σύνολο	975.641,28	1.190.835,44
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	404.044,27	238.970,53	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προκαταβολές για αποθέματα	640,55	160,61	Τραπεζικά δάνεια	887.506,92	796.334,73
Λοιπά αποθέματα	891,30	904,51	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	332.405,40	290.414,48
Σύνολο	858.977,76	670.524,07	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.090.334,50	1.293.450,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Φόρος εισοδήματος	177.234,73	103.645,46
Εμπορικές απαιτήσεις	2.442.598,34	1.650.605,36	Λοιποί φόροι και τέλη	21.608,12	88.684,40
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	969,07	777,73	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	53.874,88	54.192,98
Λοιπές απαιτήσεις	121.292,52	34.498,31	Λοιπές υποχρεώσεις	325.469,70	297.407,00
Προπληρωμένα έξοδα	15.218,00	24.829,51	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	30.195,62	32.854,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	700.084,87	703.511,08	Σύνολο	3.918.629,87	2.956.983,12
Σύνολο	3.280.162,80	2.414.221,99	Σύνολο υποχρεώσεων	4.894.271,15	4.147.818,56
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.139.140,56	3.084.746,06	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.364.192,75	7.482.246,56
Σύνολο ενεργητικού	8.364.192,75	7.482.246,56			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1-31/12/2017)

	31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.531.973,61	7.203.806,64
Κόστος πωλήσεων	-6.536.216,29	-5.106.365,80
Μικτό αποτέλεσμα	1.995.757,32	2.097.440,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	15.450,79	17.302,37
	2.011.208,11	2.114.743,21
Έξοδα διοίκησης	-490.140,81	-417.057,42
Έξοδα διάθεσης	-1.064.102,50	-946.086,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.355,48	-800,03
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-1.915,20	-348.113,37
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	1.632,14	700,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	4.622,57	106,88
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	442.948,83	403.492,89
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.248,52	937,51
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-133.299,18	-168.446,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	312.898,17	235.983,42
Φόροι εισοδήματος	-177.404,57	-103.645,46
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	135.493,60	132.337,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2016	1.926.475,00	2.104.734,72	-870.205,93	3.161.003,79
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	132.337,96	132.337,96
Υπόλοιπο 31.12.2016	1.926.475,00	2.104.734,72	-737.867,97	3.293.341,75
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	135.493,60	135.493,60
Υπόλοιπο 31.12.2017	1.926.475,00	2.104.734,72	-602.374,37	3.428.835,35

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΡΙΖΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ-979065

Λαμία, 30 Απριλίου 2018
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ Γ. ΡΙΖΑΚΟΥ
Α.Δ.Τ.: Σ-986349

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Χ-986131
Αριθμ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 358 Α' Τάξης