

ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1/18-31/12/18)
ΑΡ.ΜΑΕ 33861/15/Β/95/003 ΓΕΜΗ13946656000
ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

B.1.1-Ισολογισμός-Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις -στοιχεία στο κόστος κτήσης

| Μη περιουσιακά στοιχεία | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 396.140,55 | 117.329,93 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 22.849,42 | 14.359,04 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 70.520,63 | 59.888,06 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | |
| Σύνολο | 489.510,60 | 191.577,03 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | |
| Υπεραξία | | |
| Λοιπά Άυλα στοιχεία | | 0,01 |
| Σύνολο | | 0,01 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | 280.000,00 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | 1.330,00 |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 6.557,37 | |
| Σύνολο Δανείων | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 281.330,00 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 6.557,37 | 281.330,00 |
| Αποθέματα | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | 230.395,78 | 225.006,59 |
| Εμπορεύματα | 9.253,65 | 13.763,16 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 55.589,79 | 8.561,15 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | |
| Λοιπά αποθέματα | | |
| Σύνολο | 295.239,22 | 247.330,90 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 883.069,63 | 1.371.469,33 |
| Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου | 2.714,10 | 2.804,10 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 7.600,82 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | |
| Τακτικά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 172.021,83 | 278.991,97 |
| Σύνολα | 1.057.805,56 | 1.660.866,22 |
| Σύνολα κυκλοφορούντων | 1.359.602,15 | 2.189.527,13 |
| Σύνολο ενεργητικού | 1.849.112,75 | 2.381.104,16 |
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβεβλημένο κεφάλαιο | 352.200,00 | 352.200,00 |
| Κεφάλαιο Υπερ το άρτιο | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| Σύνολο | 352.200,00 | 352.200,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διάφορες αξίες ενσώματων παγίων | | |
| Διάφορες αξίες διαθεσίμων προς πώληση | | |
| Διάφορες αξίες στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | |
| Σύνολο | | |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα σε νέον | | |
| Αποθεματικά νόμων καταστατικού | 18.020,55 | 17.380,65 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | |
| Αποτελέσματα σε νέον | 100.135,39 | 95.641,34 |
| Σύνολο | 118.155,94 | 113.021,99 |
| Συναλαγματικές διαφορές | | |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 470.355,94 | 465.221,99 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 45.464,69 | 45.464,69 |
| Λοιπές προβλέψεις | | |
| Σύνολο | 45.464,69 | 45.464,69 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροχρόνιες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | | |
| Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβολόμενοι φόροι | | |
| Σύνολο | | |
| Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά Δάνεια | 231.695,24 | 313.172,76 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.081.845,41 | 1.528.263,90 |
| Φόρος Εισοδήματος | 2.853,92 | 3.183,17 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 231,29 | -8.978,21 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 6.708,07 | 6.522,71 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 9.958,19 | 28.253,15 |
| Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | | |
| Έσοδα επομένων χρήσεων | | |
| Σύνολο | 1.333.292,12 | 1.870.417,48 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.378.756,81 | 1.915.882,17 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 1.849.112,75 | 2.381.104,16 |

Η ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Α.ΑΔ.0074114

ΚΑΛΛΙΟΝ ΑΕ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1/18-31/12/18)
ΑΡ.ΜΑΕ 33861/15/Β/95/003 ΓΕΜΗ13946656000
ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

| B.2.1 Κατάσταση αποτελεσμ. κατά λειτουργία -Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Κύκλος εργασιών | 1.478.757,58 | 1.402.622,51 |
| Κόστος Πωλήσεων | 1.223.351,04 | 1.141.397,13 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 255.406,54 | 261.225,38 |
| Λοιπά συνήθη έξοδα | | |
| Έξοδα διοίκησης | 41.208,13 | 35.445,90 |
| Έξοδα Διάθεσης | 152.384,02 | 175.839,37 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 7.664,07 | 102,95 |
| Λοιπά έξοδα Προιγ.χρήσεων | 2.804,10 | |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | |
| Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 2.750,00 | 2.400,00 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 54.096,22 | 52.237,16 |
| Πιστωτικοί τόροι και συναφή έσοδα | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 36.070,81 | 26.027,42 |
| Αποτελέσματα πρό φόρων | 18.025,41 | 26.209,74 |
| Φόροι εισοδήματος | 5.227,37 | 7.600,82 |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους | 12.798,04 | 18.608,92 |

Η ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Α.ΑΔ.0074114 Α ΤΑΞΗΣ