

Ισολογισμός της εταιρείας ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ οικον. έτος : 2018 με Α.Φ.Μ. : 999452416

Τίτλος : Μ&Ο, Έδρα :

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	426,52	426,50	0,02	426,52	426,50	0,02	1.Κεφάλαιο					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	33.420,01	19.008,40	14.411,61	33.420,01	16.044,74	17.375,27	1 Καταβλημένο	300.000,00		300.000,00		
	<u>33.846,53</u>	<u>19.434,90</u>	<u>14.411,63</u>	<u>33.846,53</u>	<u>16.411,24</u>	<u>17.375,29</u>		<u>300.000,00</u>		<u>300.000,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	1.159,16		1.159,16		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	139.448,33			139.448,33			3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	117.111,44		123.659,91		
	<u>139.448,33</u>			<u>139.448,33</u>				<u>118.270,60</u>		<u>124.819,07</u>		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	795.600,60	507.720,67	287.879,93	795.600,60	480.685,76	314.914,84	IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν εξοπλ	429.707,95	365.472,43	64.235,52	420.347,95	355.639,06	64.708,89	1.Τακικό αποθεματικό	103.604,23		85.320,00		
5.Μεταφορικά μέσα	95.619,93	77.419,14	18.200,79	91.319,93	68.467,16	22.852,77	5.Απορρολήγεται αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.854,34		82.854,34		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	207.089,75	159.320,21	47.769,54	204.613,11	150.447,52	54.165,59		<u>186.458,57</u>		<u>168.174,34</u>		
	<u>1.667.466,56</u>	<u>1.109.932,45</u>	<u>557.534,11</u>	<u>1.651.329,92</u>	<u>1.055.239,50</u>	<u>596.090,42</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>1.667.466,56</u>	<u>1.109.932,45</u>	<u>557.534,11</u>	<u>1.651.329,92</u>	<u>1.055.239,50</u>	<u>596.090,42</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.372.108,45		2.124.708,01		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις								<u>2.372.108,45</u>		<u>2.124.708,01</u>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.560,83			4.560,83	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>2.976.837,62</u>		<u>2.717.701,42</u>		
			<u>4.560,83</u>			<u>4.560,83</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)			<u>562.094,94</u>			<u>600.651,25</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	220.880,08		14.349,97		
I. Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	252.286,60		166.466,47		
1.Εμπορεύματα			193.433,51			220.646,17	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	426,72		427,67		
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			122.673,58			97.328,69	4.Προκαταβολές Πλεατών	90.287,29		68.458,83		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			244.173,62			259.168,63	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48.069,04		(85.115,20)		
5.Προκαταβολές γ/αν αγοράς αποθεμάτων			151.205,69			71.607,89	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.739,55		11.830,34		
			<u>711.486,40</u>			<u>648.751,38</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	40.391,72		79.196,09		
II. Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	155.497,14		165.186,89		
1. Πελάτες	1.751.019,08			1.236.026,92		924.523,24	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>819.578,14</u>		<u>420.801,06</u>		
Μείον προβλέψεις	284.877,25		1.466.141,83	311.503,68		0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			527,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	2.092,64		8.802,71		
10.Επιβαλλόμενες-Επιθικοί πελάτες και κρεώστες	335.932,11			365.440,55		365.440,55		<u>2.092,64</u>		<u>8.802,71</u>		
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	0,00		335.932,11	0,00		365.440,55						
11.Κρεώστες διάφοροι			31.106,32			38.268,52						
			<u>1.833.707,26</u>			<u>1.328.232,31</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			1.812,88			67,43						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			672.777,55			548.787,74						
			<u>674.590,43</u>			<u>548.855,17</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.219.784,39</u>			<u>2.525.839,86</u>						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.217,44			3.439,79						
			<u>2.217,44</u>			<u>3.439,79</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.798.508,40</u>			<u>3.147.305,19</u>		<u>3.798.508,40</u>		<u>3.147.305,19</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			176.082,17			176.082,17	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			188.212,66			73.391,71	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	176.082,17		176.082,17		
			<u>364.294,83</u>			<u>249.473,88</u>	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	188.212,66		73.391,71		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)								<u>364.294,83</u>		<u>249.473,88</u>		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	3.171.456,37			2.175.725,88		2.175.725,88	Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων					
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	2.335.324,52			1.591.652,97		1.591.652,97	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	523.910,66		450.216,85		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	836.131,85			584.072,91		584.072,91	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	2.024.708,01		1.845.641,60		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	95.808,27			115.485,11		115.485,11	Σύνολο	<u>2.548.618,67</u>		<u>2.295.858,45</u>		
Σύνολο	931.940,12			699.558,02		699.558,02	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	156.625,99		113.983,81		
Μείον							2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	1.600,00		158.225,99		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	173.560,68			156.195,83		156.195,83	Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>2.390.392,68</u>		<u>2.174.708,01</u>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	194.557,92		368.118,60	191.092,13		347.287,96	Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>563.821,52</u>			<u>352.270,06</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	18.284,23		0,00		
Πλέον (ή μείον)							2.Πρώτο μέρισμα	0,00		50.000,00		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	988,63		988,63	1.631,76		1.631,76	3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.372.108,45		2.124.708,01		
			<u>564.810,15</u>			<u>353.901,82</u>				<u>2.174.708,01</u>		
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	16.688,56	16.688,56	(16.688,56)	7.878,36	7.878,36	(7.878,36)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>548.121,59</u>			<u>346.023,46</u>						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	34.072,24			27.302,23		27.302,23	ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΖΑΒΑΡΑΣ				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	930,43			70.766,63		70.766,63	ΑΔΤ : ΑΜ 081106	ΑΔΤ : Σ' 686871				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	33.174,90			31.934,93		31.934,93						
Μείον	68.177,57			130.003,79		130.003,79						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	86.795,21			23.411,60		23.411,60						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.593,29			2.398,80		2.398,80						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	92.388,50	(24.210,93)	0,00	25.810,40	104.193,39						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>523.910,66</u>			<u>450.216,85</u>						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		57.656,61			63.116,61	63.116,61						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουργικό κόστος		57.656,61	0,00		63.116,61	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			<u>523.910,66</u>			<u>450.216,85</u>						

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΩΡΓΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α' 98484
ΑΔΤ : ΑΖ 007988